

## USCITE

| Differenza tra<br>uscite previste<br>e impegnate | CONTO DEI RESIDUI             |            |           |            |                           |                                                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-----------|------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                  | Residui al<br>1° Gennaio 1994 | Pagati     | Da pagare | TOTALE     | Variazioni<br>nei residui | Residui che si<br>trasferiscono al<br>nuovo esercizio |
| - 116.260.625                                    | 389.248.580                   | 54.000.000 | -         | 54.000.000 | - 335.248.580             | 1.105.732.250                                         |
| - 1.473.395                                      | -                             | -          | -         | -          | -                         | -                                                     |
| -                                                | -                             | -          | -         | -          | -                         | -                                                     |
| -                                                | -                             | -          | -         | -          | -                         | -                                                     |
| -                                                | -                             | -          | -         | -          | -                         | -                                                     |
| - 22.929.559                                     | -                             | -          | -         | -          | -                         | -                                                     |
| - 150.663.579                                    | 389.248.580                   | 54.000.000 | -         | 54.000.000 | - 335.248.580             | 1.105.732.250                                         |
| -                                                | -                             | -          | -         | -          | -                         | -                                                     |
| - 20.000.000                                     | -                             | -          | -         | -          | -                         | -                                                     |
| - 77.166.989                                     | 30.964                        | 30.964     | -         | 30.964     | -                         | 7.412.602                                             |
| - 1.228.600                                      | 10.000                        | 10.000     | -         | 10.000     | -                         | 136.500                                               |
| - 30.305.589                                     | 40.964                        | 40.964     | -         | 40.964     | -                         | 7.549.102                                             |
| -                                                | -                             | -          | -         | -          | -                         | -                                                     |
| - 50.000.000                                     | -                             | -          | -         | -          | -                         | -                                                     |
| -                                                | -                             | -          | -         | -          | -                         | -                                                     |
| - 10.987.809                                     | 20.940.250                    | 12.096.694 | -         | 12.096.694 | - 8.843.556               | 24.866.611                                            |
| - 60.987.809                                     | 20.940.250                    | 12.096.694 | -         | 12.096.694 | - 8.843.556               | 24.866.611                                            |

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

## PARTE II

| CAPITOLI |        |                                                                                               | CONTO DELLA COMPETENZA |                  |                |                 |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| N.       | Codice | O G G E T T O                                                                                 | Uscite previste        | USCITE IMPEGNATE |                |                 |
|          |        |                                                                                               |                        | Pagate           | Da pagare      | TOTALE          |
|          |        | Riporto                                                                                       | 330.000.000            | 244.145.580      | 24.866.611     | 269.012.191     |
| 105      | 106041 | Imposte, tasse e tributi vari inerenti alla Riforma Fondiaria                                 | 550.000.000            | 462.611.718      | 70.879.837     | 533.491.555     |
| 106      | 106042 | Imposte, tasse e tributi inerenti agli immobili acquisiti al Monte Pascoli                    | 200.000.000            | 138.381.488      | -              | 138.381.488     |
|          |        | TOTALE CATEGORIA VI                                                                           | 1.080.000.000          | 845.138.786      | 95.746.448     | 940.885.234     |
|          |        | CATEGORIA VII - Spese per rimborsi a terzi e oneri diversi                                    |                        |                  |                |                 |
| 111      | 107010 | IVA da versare all'Eranio                                                                     | 10.000.000             | 119.395          | 13.360         | 132.755         |
| 112      | 107020 | Rimborso di somme percepite per vendite e prestazioni di servizi                              | p.m.                   | -                | -              | -               |
| 113      | 107030 | Restituzioni e rimborsi diversi                                                               | 1.000.000              | 848.909          | -              | 848.909         |
| 114      | 107032 | Versamento canoni e proventi derivanti dalla gestione dei terreni acquisiti al Monte Pascoli  | 50.000.000             | -                | -              | -               |
| 115      | 107040 | Fondi di riserva                                                                              | -                      | -                | -              | -               |
| 116      | 107050 | Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori                                         | 15.000.000             | -                | -              | -               |
| 117      | 107051 | Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori inerenti all'attività Riforma Fondiaria | 10.000.000             | -                | -              | -               |
| 118      | 107060 | Oneri diversi straordinari                                                                    | p.m.                   | -                | -              | -               |
| 119      | 107070 | Spese diverse non altrove classificate                                                        | 3.000.000              | -                | -              | -               |
|          |        | TOTALE CATEGORIA VII                                                                          | 99.000.000             | 968.304          | 13.360         | 981.664         |
|          |        | TOTALE TITOLO I                                                                               | 106.661.500.000        | 72.782.907.640   | 57.832.688.212 | 110.615.595.852 |

## USCITE

| C O N T O D E I R E S I D U I                    |                               |                |                |                |                           |                                                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Differenza tra<br>uscite previste<br>e impegnate | Residui al<br>1° Gennaio 1994 | Pagati         | Da pagare      | T O T A L E    | Variazioni<br>nei residui | Residui che si<br>trasferiscono al<br>nuovo esercizio |
| - 60.987.809                                     | 20.940.250                    | 12.096.694     | -              | 12.096.694     | - 8.843.556               | 24.866.611                                            |
| - 16.508.445                                     | 49.308.897                    | 3.559.184      | 38.845.563     | 42.404.747     | - 6.904.150               | 109.725.400                                           |
| - 61.618.512                                     | 600.000                       | 28.000         | -              | 28.000         | - 572.000                 |                                                       |
| - 139.114.766                                    | 70.849.147                    | 15.683.878     | 38.845.563     | 54.529.441     | - 16.319.706              | 134.592.011                                           |
| - 9.867.245                                      | 5.674.000                     | 5.674.000      | -              | 5.674.000      | -                         | 13.360                                                |
| -                                                | -                             | -              | -              | -              | -                         | -                                                     |
| - 151.091                                        | -                             | -              | -              | -              | -                         | -                                                     |
| 50.000.000                                       | -                             | -              | -              | -              | -                         | -                                                     |
| -                                                | -                             | -              | -              | -              | -                         | -                                                     |
| - 15.000.000                                     | -                             | -              | -              | -              | -                         | -                                                     |
| -                                                | -                             | -              | -              | -              | -                         | -                                                     |
| - 10.000.000                                     | 3.000.000                     | 3.000.000      | -              | 3.000.000      | -                         | -                                                     |
| -                                                | -                             | -              | -              | -              | -                         | -                                                     |
| - 3.000.000                                      | -                             | -              | -              | -              | -                         | -                                                     |
| -                                                | -                             | -              | -              | -              | -                         | -                                                     |
| - 8.018.336                                      | 8.674.000                     | 8.674.000      | -              | 8.674.000      | -                         | 13.360                                                |
| - 3.354.095.852                                  | 35.100.584.261                | 20.125.481.002 | 13.050.419.916 | 33.175.900.918 | - 1.924.683.343           | 50.883.108.128                                        |

## P A R T E I I

| C A P I T O L I |          |                                                                                                                         | C O N T O D E L L A C O M P E T E N Z A |                               |                      |                      |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| N.              | Codice   | O G G E T T O                                                                                                           | Uscite previste                         | U S C I T E I M P E G N A T E |                      |                      |
|                 |          |                                                                                                                         |                                         | Pagate                        | Da pagare            | T O T A L E          |
|                 |          | <b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                                                              |                                         |                               |                      |                      |
|                 |          | <b>CATEGORIA I - Acquisto e costruzione di immobili</b>                                                                 |                                         |                               |                      |                      |
| 121             | 201.01.0 | Acquisto di terreni                                                                                                     | p.m.                                    | -                             | -                    | -                    |
| 122             | 201.01.1 | Acquisto di terreni-esercizio del diritto di prelazione (legge 30-4-1976, n. 386)                                       | 500.000.000                             | 12.825.490                    | -                    | 12.825.490           |
| 123             | 201.01.2 | Acquisto terreni per la formazione del Monte Pascoli (L.R. 6-9-1976, n. 44)                                             | 1.000.000.000                           | 10.124.895                    | 621.389.997          | 631.514.892          |
| 124             | 201.01.3 | Acquisto di terreni per la Formazione della Proprietà Contadina                                                         | p.m.                                    | -                             | -                    | -                    |
| 125             | 201.01.4 | Acquisto di terreni con finanziamento della «Sezione Speciale del Fondo di Rotazione» (art. 47, legge 9-5-1975, n. 153) | p.m.                                    | -                             | -                    | -                    |
| 126             | 201.02.0 | Acquisto e costruzione di fabbricati industriali                                                                        | p.m.                                    | -                             | -                    | -                    |
| 127             | 201.03.0 | Acquisto e costruzione di fabbricati civili                                                                             | 1.700.000.000                           | -                             | 1.700.000.000        | 1.700.000.000        |
| 128             | 201.04.0 | Ristrutturazioni e migliorie di terreni e fabbricati                                                                    | 1.500.000.000                           | -                             | 1.500.000.000        | 1.500.000.000        |
| 129             | 201.04.1 | Manutenzione e completamento opere realizzate dalla Riforma Fondiaria                                                   | 438.000.000                             | -                             | 10.332.000           | 10.332.000           |
| 130             | 201.04.2 | Ristrutturazioni e migliorie di terreni e fabbricati acquisiti al Monte Pascoli (L.R. 6-9-1976, n. 44)                  | 500.000.000                             | -                             | 195.314.000          | 195.314.000          |
| 131             | 201.04.3 | Ristrutturazioni e migliorie di terreni e fabbricati acquisiti per la Formazione della Proprietà Contadina              | p.m.                                    | -                             | -                    | -                    |
|                 |          | <b>TOTALE CATEGORIA I</b>                                                                                               | <b>5.638.000.000</b>                    | <b>22.950.385</b>             | <b>4.027.035.997</b> | <b>4.049.986.382</b> |

## USCITE

| Differenza tra<br>uscite previste<br>e impegnate | C O N T O   D E I   R E S I D U I |               |               |                |                           |                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                  | Residui al<br>1° Gennaio 19 94    | Pagati        | Da pagare     | T O T A L E    | Variazioni<br>nei residui | Residui che si<br>trasferiscono al<br>nuovo esercizio |
| -                                                | -                                 | -             | -             | -              | -                         | -                                                     |
| - 487.174.510                                    | 146.414.000                       | 64.414.000    | 82.000.000    | 146.414.000    | -                         | 82.000.000                                            |
| - 368.485.108                                    | 732.942.995                       | 191.112.781   | 541.830.214   | 732.942.995    | -                         | 1.163.220.211                                         |
| -                                                | -                                 | -             | -             | -              | -                         | -                                                     |
| -                                                | -                                 | -             | -             | -              | -                         | -                                                     |
| -                                                | 4.473.491.700                     | 1.791.473.600 | 2.682.018.100 | 4.473.491.700  | -                         | 4.382.018.100                                         |
| -                                                | 5.404.529.166                     | 654.911.200   | 4.151.650.104 | 4.806.561.304  | - 597.967.862             | 5.651.650.104                                         |
| - 427.668.000                                    | 406.561.159                       | 120.566.390   | 155.000.000   | 275.566.390    | - 130.994.769             | 165.332.000                                           |
| - 304.686.000                                    | 184.735.408                       | 66.374.515    | 67.597.815    | 133.972.330    | - 50.763.078              | 262.911.815                                           |
| -                                                | -                                 | -             | -             | -              | -                         | -                                                     |
| - 1.598.013.618                                  | 11.348.674.428                    | 2.888.852.486 | 7.680.096.233 | 10.568.948.719 | - 779.725.709             | 11.707.132.230                                        |

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

## PARTE II

| CAPITOLI |           |                                                                                                         | CONTO DELLA COMPETENZA |                  |               |               |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------|---------------|
| N.       | Codice    | O G G E T T O                                                                                           | Uscite previste        | USCITE IMPEGNATE |               |               |
|          |           |                                                                                                         |                        | Pagate           | Da pagare     | TOTALE        |
|          |           | CATEGORIA II - Acquisto, realizzazioni e ripristino di immobilizzazioni tecniche e investimenti sociali |                        |                  |               |               |
| 141      | 2 02 01 0 | Acquisto e costruzione di impianti e macchinari                                                         | 50.000.000             | -                | -             | -             |
| 142      | 2 02 02 0 | Acquisto di autocarri e mezzi speciali di trasporto                                                     | 161.000.000            | -                | 161.000.000   | 161.000.000   |
| 143      | 2 02 03 0 | Acquisto di attrezzature industriali                                                                    | p.m.                   | -                | -             | -             |
| 144      | 2 02 04 0 | Spese per studi, progetti e ricerche                                                                    | p.m.                   | -                | -             | -             |
| 145      | 2 02 05 0 | Spese per investimenti sociali ad utilità pluriennale                                                   | p.m.                   | -                | -             | -             |
| 146      | 2 02 06 0 | Acquisto macchine, impianti e attrezzi agricoli a scopo pratico dimostrativo                            | 100.000.000            | 3.801.000        | 90.000.000    | 93.801.000    |
|          |           | TOTALE CATEGORIA II                                                                                     | 311.000.000            | 3.801.000        | 251.000.000   | 254.801.000   |
|          |           | CATEGORIA III - Acquisto di altri beni mobili                                                           |                        |                  |               |               |
| 151      | 2 03 01 0 | Acquisto di autovetture                                                                                 | 260.000.000            | -                | 259.340.000   | 259.340.000   |
| 152      | 2 03 02 0 | Acquisto di strumenti di elaborazione elettronica                                                       | 900.000.000            | 11.332.993       | 888.666.670   | 899.999.663   |
| 153      | 2 03 03 0 | Acquisto mobili, arredi e macchine ordinarie di ufficio                                                 | 400.000.000            | 20.291.204       | 379.394.055   | 399.685.259   |
| 154      | 2 03 04 0 | Acquisto attrezzature tecniche diverse                                                                  | 300.000.000            | 4.464.422        | 226.594.940   | 231.059.362   |
|          |           | TOTALE CATEGORIA III                                                                                    | 1.950.000.000          | 36.088.619       | 1.753.995.665 | 1.790.084.284 |
|          |           | CATEGORIA IV - Acquisto di partecipazioni ed altri valori mobiliari                                     |                        |                  |               |               |
| 161      | 2 04 01 0 | Sottoscrizioni e acquisti di partecipazioni sociali                                                     | 6.450.000.000          | 8.000.000        | 6.440.747.000 | 6.448.747.000 |
| 162      | 2 04 02 0 | Acquisti di altri valori mobiliari                                                                      | p.m.                   | -                | -             | -             |
|          |           | TOTALE CATEGORIA IV                                                                                     | 6.450.000.000          | 8.000.000        | 6.440.747.000 | 6.448.747.000 |

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

## USCITE

| Differenza tra uscite previste e impegnate | C O N T O   D E I   R E S I D U I |               |               |               |                        |                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|-------------------------------------------------|
|                                            | Residui al 1° Gennaio 1994        | Pagati        | Da pagare     | T O T A L E   | Variazioni nel residui | Residui che si trasferiscono al nuovo esercizio |
| - 50.000.000                               | 68.844.710                        | 10.234.000    | 8.610.710     | 18.844.710    | - 50.000.000           | 8.610.710                                       |
| -                                          | 152.573.572                       | 52.573.572    | 100.000.000   | 152.573.572   | -                      | 261.000.000                                     |
| -                                          | -                                 | -             | -             | -             | -                      | -                                               |
| -                                          | -                                 | -             | -             | -             | -                      | -                                               |
| -                                          | -                                 | -             | -             | -             | -                      | -                                               |
| - 6.199.000                                | 884.941.502                       | 17.500.000    | 865.000.000   | 882.500.000   | - 2.441.502            | 955.000.000                                     |
| - 56.199.000                               | 1.106.359.784                     | 80.307.572    | 973.610.710   | 1.053.918.282 | - 52.441.502           | 1.224.610.710                                   |
| - 550.000                                  | 250.000.000                       | -             | 250.000.000   | 250.000.000   | -                      | 509.340.000                                     |
| - 337                                      | 1.455.084.404                     | 701.600.138   | 737.763.355   | 1.439.363.493 | - 15.720.911           | 1.626.430.025                                   |
| - 314.741                                  | 1.142.846.156                     | 183.827.879   | 810.497.100   | 994.324.979   | - 148.521.177          | 1.189.891.155                                   |
| - 68.940.638                               | 304.085.389                       | 38.714.466    | 264.724.050   | 303.438.516   | - 646.873              | 491.318.990                                     |
| - 69.315.716                               | 3.152.015.949                     | 924.142.483   | 2.062.984.505 | 2.987.126.988 | - 164.888.961          | 3.816.980.170                                   |
| - 1.253.000                                | 4.300.000.000                     | 4.300.000.000 | -             | 4.300.000.000 | -                      | 6.440.747.000                                   |
| -                                          | 748.300.000                       | -             | 748.300.000   | 748.300.000   | -                      | 748.300.000                                     |
| - 1.253.000                                | 5.048.300.000                     | 4.300.000.000 | 748.300.000   | 5.048.300.000 | -                      | 7.189.047.000                                   |

## PARTE II

| CAPITOLI |           |                                                                                                                            | CONTO DELLA COMPETENZA |                  |                |                |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------|----------------|
| N.       | Codice    | OGGETTO                                                                                                                    | Uscite previste        | USCITE IMPEGNATE |                |                |
|          |           |                                                                                                                            |                        | Pagate           | Da pagare      | TOTALE         |
|          |           | CATEGORIA V - Concessione di crediti ed anticipazioni                                                                      |                        |                  |                |                |
| 171      | 2.05.01.0 | Costituzione di depositi bancari                                                                                           | p.m.                   | -----            | -----          | -----          |
| 172      | 2.05.02.0 | Concessione di crediti diversi                                                                                             | p.m.                   | -----            | -----          | -----          |
| 173      | 2.05.02.1 | Concessioni di crediti diversi agli assegnatari e cooperative della Riforma Fondiaria                                      | 10.000.000             | -----            | -----          | -----          |
| 174      | 2.05.03.0 | Depositi a cauzione presso terzi                                                                                           | 20.000.000             | 4.255.000        | 2.020.000      | 6.275.000      |
| 175      | 2.05.04.0 | Versamento premio polizza assicurativa per liquidazione personale                                                          | p.m.                   | -----            | -----          | -----          |
| 176      | 2.05.05.0 | Versamento per costituzione fondo rischi a garanzia di fidejussioni rilasciate dall'Ente per operazioni di credito agrario | p.m.                   | -----            | -----          | -----          |
|          |           | TOTALE CATEGORIA V                                                                                                         | 30.000.000             | 4.255.000        | 2.020.000      | 6.275.000      |
|          |           | TOTALE TITOLO II                                                                                                           | 14.289.000.000         | 75.095.004       | 12.474.798.662 | 12.549.893.666 |
|          |           | TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI PRESTITI ED ALTRE PASSIVITA'                                                          |                        |                  |                |                |
|          |           | CATEGORIA I - Rimborso di prestiti ed anticipazioni                                                                        |                        |                  |                |                |
| 181      | 3.01.01.0 | Rimborsi di mutui                                                                                                          | p.m.                   | -----            | -----          | -----          |
| 182      | 3.01.02.0 | Rimborsi di anticipazioni passive                                                                                          | p.m.                   | -----            | -----          | -----          |
| 183      | 3.01.03.0 | Rimborsi di obbligazioni                                                                                                   | p.m.                   | -----            | -----          | -----          |
|          |           | TOTALE CATEGORIA I                                                                                                         | -----                  | -----            | -----          | -----          |

[illegible]

## PARTE II

| CAPITOLI |           |                                                                         | CONTO DELLA COMPETENZA |                  |               |                |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------|----------------|
| N.       | Codice    | O G G E T T O                                                           | Uscite previste        | USCITE IMPEGNATE |               |                |
|          |           |                                                                         |                        | Pagate           | Da pagare     | TOTALE         |
|          |           | CATEGORIA II - Estinzione debiti diversi                                |                        |                  |               |                |
| 191      | 3.02.01.0 | Rimborsi di depositi cauzionali di terzi                                | 20.000.000             | -----            | -----         | -----          |
| 192      | 3.02.02.0 | Altri rimborsi a terzi                                                  | p.m.                   | -----            | -----         | -----          |
| 193      | 3.02.03.0 | Pagamento di imposte precedentemente accantonate                        | p.m.                   | -----            | -----         | -----          |
| 194      | 3.02.04.0 | Pagamenti relativi alla utilizzazione di fondi per spese future         | p.m.                   | -----            | -----         | -----          |
| 195      | 3.02.05.0 | Pagamento di indennità di liquidazione al personale cessato             | 6.000.000.000          | 5.674.120.617    | 3.715.286.719 | 9.389.407.336  |
|          |           | TOTALE CATEGORIA II                                                     | 6.020.000.000          | 5.674.120.617    | 3.715.286.719 | 9.389.407.336  |
|          |           | TOTALE TITOLO III                                                       | 6.020.000.000          | 5.674.120.617    | 3.715.286.719 | 9.389.407.336  |
|          |           | TITOLO IV - PARTITE DI GIRO                                             |                        |                  |               |                |
|          |           | CATEGORIA I - Uscite per partite di giro                                |                        |                  |               |                |
| 201      | 4.01.01.0 | Versamento ritenute IRPEG su contributi in conto esercizio              | p.m.                   | -----            | -----         | -----          |
| 202      | 4.01.02.0 | Versamento ritenute erariali lavoratori dipendenti                      | 16.000.000.000         | 10.321.106.242   | 1.465.612.319 | 11.786.718.561 |
| 203      | 4.01.03.0 | Versamento ritenute erariali lavoratori autonomi                        | 250.000.000            | 183.944.000      | 1.931.904     | 185.875.904    |
| 204      | 4.01.04.0 | Versamento ritenute erariali su premi e contributi                      | p.m.                   | 4.517.000        | 802           | 4.517.802      |
| 205      | 4.01.05.0 | Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoratori dipendenti | 7.000.000.000          | 4.143.857.853    | 137.942.322   | 4.281.800.175  |
| 206      | 4.01.06.0 | Versamento ritenute diverse                                             | 6.000.000.000          | 4.262.748.404    | 7.944.285     | 4.270.692.689  |
| 207      | 4.01.07.0 | Versamento a terzi per ritenute operate ai dipendenti                   | 700.000.000            | 441.935.604      | 51.497.618    | 493.433.222    |
|          |           | A riportare                                                             | 79.950.000.000         | 19.358.109.103   | 1.664.929.250 | 21.023.038.353 |

## USCITE

| Differenza tra<br>uscite previste<br>e impegnate | C O N T O   D E I   R E S I D U I |               |             |               |                           |                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                  | Residui al<br>1° Gennaio 1994     | Pagati        | Da pagare   | T O T A L E   | Variazioni<br>nei residui | Residui che si<br>trasferiscono al<br>nuovo esercizio |
| - 20.000.000                                     | -----                             | -----         | -----       | -----         | -----                     | -----                                                 |
| -----                                            | -----                             | -----         | -----       | -----         | -----                     | -----                                                 |
| -----                                            | -----                             | -----         | -----       | -----         | -----                     | -----                                                 |
| -----                                            | -----                             | -----         | -----       | -----         | -----                     | -----                                                 |
| + 3.389.407.336                                  | -----                             | -----         | -----       | -----         | -----                     | 3.715.286.719                                         |
| -----                                            | -----                             | -----         | -----       | -----         | -----                     | -----                                                 |
| + 3.389.407.336                                  | -----                             | -----         | -----       | -----         | -----                     | 3.715.286.719                                         |
| + 3.389.407.336                                  | -----                             | -----         | -----       | -----         | -----                     | 3.715.286.719                                         |
| -----                                            | -----                             | -----         | -----       | -----         | -----                     | -----                                                 |
| - 4.213.281.435                                  | 1.465.507.000                     | 1.465.507.000 | -----       | 1.465.507.000 | -----                     | 1.465.612.319                                         |
| - 54.124.096                                     | 7.852.000                         | 7.852.000     | -----       | 7.852.000     | -----                     | 1.931.904                                             |
| + 4.517.807                                      | -----                             | -----         | -----       | -----         | -----                     | 802                                                   |
| - 2.719.199.825                                  | 263.245.239                       | 89.564.204    | 173.681.035 | 263.245.239   | -----                     | 311.623.357                                           |
| - 1.779.307.311                                  | -----                             | -----         | -----       | -----         | -----                     | 7.944.285                                             |
| - 16.566.778                                     | 7.531.008                         | 5.615.008     | 1.916.000   | 7.531.008     | -----                     | 53.413.618                                            |
| - 8.926.961.647                                  | 1.744.135.247                     | 1.568.538.212 | 175.597.035 | 1.744.135.247 | -----                     | 1.840.526.285                                         |

## PARTE II

| CAPITOLI |           |                                                                       | CONTO DELLA COMPETENZA |                  |               |                |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------|----------------|
| N.       | Codice    | O G G E T T O                                                         | Uscite previste        | USCITE IMPEGNATE |               |                |
|          |           |                                                                       |                        | Pagate           | Da pagare     | TOTALE         |
|          |           | Riporto                                                               | 29.950.000.000         | 19.358.109.103   | 1.664.929.250 | 21.023.038.353 |
| 208      | 4.01.08.0 | Versamento di somme riscosse per conto terzi                          | 2.400.000.000          | 2.224.815.609    | 108.893.602   | 2.333.709.211  |
| 209      | 4.01.09.0 | Partite in conto sospeso                                              | 1.500.000.000          | 1.397.175.999    | -----         | 1.397.175.999  |
| 210      | 4.01.10.0 | Anticipazioni al cassiere economo e ad uffici periferici              | 4.000.000.000          | 3.640.644.558    | 114.550.000   | 3.755.194.558  |
| 211      | 4.01.11.0 | Versamento per cedole riscosse su titoli di terzi a garanzia          | -----                  | -----            | -----         | -----          |
| 212      | 4.01.12.0 | Pagamento di somme per conto terzi                                    | 5.000.000              | -----            | -----         | -----          |
| 213      | 4.01.13.0 | Costituzione di depositi cauzionali di breve durata                   | 10.000.000             | -----            | -----         | -----          |
| 214      | 4.01.14.0 | Restituzione depositi cauzionali di terzi di breve durata             | 100.000.000            | 10.800.000       | 40.651.500    | 51.451.500     |
| 215      | 4.01.15.0 | Anticipazioni varie                                                   | 1.500.000.000          | 698.058.059      | 51.604.419    | 749.662.478    |
| 216      | 4.01.16.0 | Versamento annualità riscatto terreni ed opere                        | 25.000.000             | -----            | 46.383.089    | 46.383.089     |
| 217      | 4.01.17.0 | Versamento annualità riscatto terreni (Legge n. 590 del 26.5.1965)    | 20.000.000             | -----            | 40.361.477    | 40.361.477     |
|          |           | TOTALE CATEGORIA I                                                    | 39.510.000.000         | 27.329.603.328   | 2.067.373.337 | 29.396.976.665 |
|          |           | CATEGORIA II - Uscite per gestioni speciali                           |                        |                  |               |                |
| 221      | 4.02.01.0 | Uscite per gestione fondo di previdenza del personale                 | 22.000.000.000         | 12.297.586.118   | 2.883.187.918 | 15.180.774.034 |
| 222      | 4.02.02.0 | Uscite per opere da realizzare in qualità di delegati Amministrativi: |                        |                  |               |                |
|          |           | art. 1 - per la bonifica montana del Liscia                           | 10.975.000.000         | -----            | -----         | -----          |
|          |           | art. 2 - per altre opere                                              | 1.065.000.000          | 122.231.764      | 942.668.236   | 1.064.900.000  |
| 223      | 4.02.03.0 | Gestione officine e macchine agricole                                 | p.m.                   | -----            | -----         | -----          |
| 224      | 4.02.04.0 | Gestione magazzini                                                    | p.m.                   | -----            | -----         | -----          |
| 225      | 4.02.05.0 | Gestione Consorzio Bonifica Montana del Liscia                        | 4.000.000.000          | 2.671.242.910    | 2.019.716.264 | 4.690.959.174  |
|          |           | A riportare                                                           | 38.040.000.000         | 15.091.060.790   | 5.845.572.418 | 20.936.633.208 |

## USCITE

| Differenza tra<br>uscite previste<br>e impegnate | CONTO DEI RESIDUI             |               |                |                |                           |                                                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                  | Residui al<br>1° Gennaio 1994 | Pagati        | Da pagare      | TOTALE         | Variazioni<br>nei residui | Residui che si<br>trasferiscono al<br>nuovo esercizio |
| - 8.926.961.647                                  | 1.744.135.247                 | 1.568.538.212 | 175.597.035    | 1.744.135.247  | -----                     | 1.840.526.285                                         |
| - 66.290.789                                     | 198.594.903                   | 62.765.929    | 131.204.028    | 193.969.957    | - 4.624.946               | 240.097.630                                           |
| - 102.824.001                                    | -----                         | -----         | -----          | -----          | -----                     | -----                                                 |
| - 244.805.442                                    | 60.000.000                    | 60.000.000    | -----          | 60.000.000     | -----                     | 114.550.000                                           |
| -----                                            | -----                         | -----         | -----          | -----          | -----                     | -----                                                 |
| - 5.000.000                                      | -----                         | -----         | -----          | -----          | -----                     | -----                                                 |
| - 10.000.000                                     | -----                         | -----         | -----          | -----          | -----                     | -----                                                 |
| - 48.548.500                                     | 549.542.200                   | 26.703.000    | 522.839.200    | 549.542.200    | -----                     | 563.490.700                                           |
| - 750.337.522                                    | 95.975.700                    | 71.902.937    | 24.072.763     | 95.975.700     | -----                     | 75.677.182                                            |
| + 21.383.089                                     | 689.862.105                   | 35.148.230    | 652.084.288    | 687.232.518    | - 2.629.587               | 698.467.377                                           |
| -----                                            | -----                         | -----         | -----          | -----          | -----                     | -----                                                 |
| + 20.361.477                                     | 117.059.951                   | -----         | 117.059.951    | 117.059.951    | -----                     | 157.421.428                                           |
| - 10.113.023.335                                 | 3.455.170.106                 | 1.825.058.308 | 1.622.857.265  | 3.447.915.573  | - 7.254.533               | 3.690.230.602                                         |
| - 6.819.225.960                                  | 3.915.654.227                 | 3.915.654.227 | -----          | 3.915.654.227  | -----                     | 2.883.187.918                                         |
| - 10.975.000.000                                 | 10.674.253.470                | 501.472.566   | 10.140.999.917 | 10.642.472.483 | - 31.780.987              | 10.140.999.917                                        |
| - 100.000                                        | 8.192.362.465                 | 780.940.186   | 7.411.422.279  | 8.192.362.465  | -----                     | 8.354.090.515                                         |
| -----                                            | -----                         | -----         | -----          | -----          | -----                     | -----                                                 |
| -----                                            | -----                         | -----         | -----          | -----          | -----                     | -----                                                 |
| + 690.959.172                                    | 7.206.733.469                 | 251.606.663   | 6.910.979.678  | 7.162.586.341  | - 44.147.128              | 8.930.695.942                                         |
| - 17.103.366.797                                 | 29.989.003.631                | 5.449.673.642 | 24.463.401.874 | 29.913.075.516 | - 75.928.114              | 30.308.974.292                                        |

## PART E II

| CAPITOLI |        |                                                                                                                                                                                                                                                   | CONTO DELLA COMPETENZA |                  |                |                 |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| N.       | Codice | O G G E T T O                                                                                                                                                                                                                                     | Uscite previste        | USCITE IMPEGNATE |                |                 |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | Pagate           | Da pagare      | TOTALE          |
|          |        | Riporto                                                                                                                                                                                                                                           | 38.040.000.000         | 15.091.060.790   | 5.845.572.418  | 20.936.633.208  |
| 226      | 402060 | Fidejussioni su prestiti e mutui contratti da coltivatori diretti, da imprenditori agricoli a titolo principale singoli od associati e da cooperative agricole, con istituti di credito per prestiti di esercizio, di miglioramento e di impianto | 7.000.000.000          | -----            | -----          | -----           |
| 227      | 402070 | Versamento sul conto presso la Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato delle disponibilità eccedenti il limite consentito (legge 29-10-1984, n. 720)                                                                                            | p.m.                   | -----            | -----          | -----           |
|          |        | TOTALE CATEGORIA II                                                                                                                                                                                                                               | 45.040.000.000         | 15.091.060.790   | 5.845.572.418  | 20.936.633.208  |
|          |        | TOTALE TITOLO IV                                                                                                                                                                                                                                  | 84.550.000.000         | 42.420.664.118   | 7.912.945.755  | 50.333.609.873  |
|          |        | TOTALE DELLE SPESE                                                                                                                                                                                                                                | 211.520.500.000        | 120.952.787.379  | 61.935.719.348 | 182.888.506.727 |

## USCITE

| Differenza tra<br>uscite previste<br>e impegnate | C O N T O   D E I   R E S I D U I |                |                |                |                           |                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                  | Residui al<br>1° Gennaio 19 94    | Pagati         | Da pagare      | T O T A L E    | Variazioni<br>nei residui | Residui che si<br>trasferiscono al<br>nuovo esercizio |
| - 17.103.366.792                                 | 29.989.003.631                    | 5.449.673.642  | 24.463.401.874 | 29.913.075.516 | - 75.928.115              | 30.308.974.252                                        |
| - 7.000.000.000                                  | 5.368.428.281                     | -----          | 2.530.433.887  | 2.530.433.887  | - 2.837.994.394           | 2.530.433.887                                         |
| -----                                            | -----                             | -----          | -----          | -----          | -----                     | -----                                                 |
| - 24.103.366.792                                 | 35.357.431.912                    | 5.449.673.642  | 26.993.835.701 | 32.443.509.403 | - 2.913.922.509           | 32.839.408.179                                        |
| - 34.216.390.127                                 | 38.812.602.618                    | 7.274.731.950  | 26.610.693.020 | 35.891.424.976 | - 2.921.177.042           | 36.529.638.781                                        |
| - 28.631.993.273                                 | 99.323.168.725                    | 35.593.981.215 | 57.879.535.953 | 93.473.517.168 | - 5.849.651.557           | 119.815.255.301                                       |

## PARTE II

| RIEPILOGO USCITE                                                                                   | CONTO DELLA COMPETENZA |                  |                |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------|-----------------|
|                                                                                                    | Uscite previste        | USCITE IMPEGNATE |                |                 |
|                                                                                                    |                        | Pagate           | Da pagare      | TOTALE          |
| <b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>                                                                   |                        |                  |                |                 |
| CAT. I - Spese per gli Organi dell'Ente                                                            | 130.000.000            | 66.222.509       | 3.873.001      | 70.095.510      |
| CAT. II - Oneri per il personale dipendente                                                        | 89.908.000.000         | 65.403.753.757   | 32.320.325.716 | 97.724.079.473  |
| CAT. III - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi                                    | 13.757.500.000         | 6.132.164.804    | 4.299.448.335  | 10.431.613.139  |
| CAT. IV - Trasferimenti passivi                                                                    | 1.337.000.000          | 80.604.171       | 1.105.732.250  | 1.186.336.421   |
| CAT. V - Oneri finanziari                                                                          | 360.000.000            | 254.055.309      | 7.549.102      | 261.604.411     |
| CAT. VI - Oneri tributari                                                                          | 1.080.000.000          | 845.138.786      | 95.746.448     | 940.885.234     |
| CAT. VII - Spese per rimborsi a terzi e oneri diversi                                              | 89.000.000             | 968.304          | 13.360         | 981.664         |
| <b>TOTALE TITOLO I</b>                                                                             | 106.661.500.000        | 72.782.907.640   | 37.832.688.212 | 110.615.595.852 |
| <b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                                         |                        |                  |                |                 |
| CAT. I - Acquisto e costruzione di Immobili                                                        | 5.638.000.000          | 22.950.385       | 4.027.035.997  | 4.049.986.382   |
| CAT. II - Acquisto, realizzazione e ripristino di immobilizzazioni tecniche e investimenti sociali | 311.000.000            | 3.801.000        | 251.000.000    | 254.801.000     |
| CAT. III - Acquisto di altri beni mobili                                                           | 1.860.000.000          | 36.088.619       | 1.753.995.665  | 1.790.084.284   |
| CAT. IV - Acquisto di partecipazioni ed altri valori mobiliari                                     | 6.450.000.000          | 8.000.000        | 6.440.747.000  | 6.448.747.000   |
| CAT. V - Concessioni di crediti ed anticipazioni                                                   | 30.000.000             | 4.255.000        | 2.020.000      | 6.275.000       |
| <b>TOTALE TITOLO II</b>                                                                            | 14.289.000.000         | 75.095.004       | 12.474.798.662 | 12.549.893.666  |