

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

| Previs.definit. | Pagato | Da pagare | Totale impegnat | Diff.con prev. | Totale residui |
|-----------------|--------|-----------|-----------------|----------------|----------------|
|-----------------|--------|-----------|-----------------|----------------|----------------|

|             |             |            |             |             |            |
|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 150.000.000 | 142.696.285 | 3.253.515  | 145.949.800 | 14.050.200- |            |
|             | 1.165.841   | 42.439.376 | 43.605.217  |             | 45.692.891 |
| 150.000.000 | 143.862.126 |            |             | 16.137.874- |            |

|             |             |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 520.000.000 | 402.638.923 | 117.361.077 | 520.000.000 |             |             |
|             | 100.307.157 | 201.925.232 | 302.232.389 | 620.609-    | 319.286.309 |
| 500.000.000 | 502.946.080 |             |             | 2.946.080+  |             |
| 240.000.000 | 184.583.857 | 24.028.484  | 208.612.341 | 31.387.659- |             |
|             | 18.047.748  | 185.237.026 | 203.284.774 |             | 209.265.510 |
| 260.000.000 | 202.631.605 |             |             | 57.368.395- |             |

|             |             |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 920.000.000 | 729.919.065 | 144.643.076 | 874.562.141 | 45.437.859- |             |
|             | 119.520.746 | 429.601.634 | 549.122.380 | 620.609-    | 574.244.710 |
| 920.000.000 | 849.439.811 |             |             | 70.560.189- |             |

|             |             |            |             |             |            |
|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 110.289.161 | 87.292.056  | 22.122.121 | 109.414.177 | 874.984-    |            |
|             | 97.252.225  | 5.355.768  | 102.607.993 |             | 27.477.889 |
| 126.418.100 | 184.544.281 |            |             | 58.126.181+ |            |

|             |             |            |             |             |            |
|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 110.289.161 | 87.292.056  | 22.122.121 | 109.414.177 | 974.984-    |            |
|             | 97.252.225  | 5.355.768  | 102.607.993 |             | 27.477.889 |
| 126.418.100 | 184.544.281 |            |             | 58.126.181+ |            |

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

| Codice Cap.                                     | Descrizione                                    |    | Previs. iniziale | Variazioni+/-  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|------------------|----------------|
| Categ. 7 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI |                                                |    |                  |                |
| 010764                                          | 64 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AGG. TECNICO   | CP | 230.000.000      | 70.000.000+    |
|                                                 |                                                | RS | 42.394.961       |                |
|                                                 |                                                | CS | 220.000.000      |                |
| 010765                                          | 65 SPESE IMPREVISTE NON CLASSIFICABILI         | CP | 50.000.000       |                |
|                                                 |                                                | RS |                  |                |
|                                                 |                                                | CS | 50.000.000       |                |
| 010766                                          | 66 FONDO DI RISERVA PER STANZIAMENTI INSUF.    | CP | 150.000.000      | 150.000.000-   |
|                                                 |                                                | RS |                  |                |
|                                                 |                                                | CS |                  |                |
| 010767                                          | 67 QUOTE DEPERIMENTI E AMMORTAMENTI            | CP |                  |                |
|                                                 |                                                | RS | 716.140.425      |                |
|                                                 |                                                | CS | 630.000.000      |                |
|                                                 |                                                |    | =====            | =====          |
| Tot. cat. 7                                     |                                                | CP | 430.000.000      | 80.000.000-    |
|                                                 |                                                | RS | 758.535.386      |                |
|                                                 |                                                | CS | 900.000.000      |                |
|                                                 |                                                |    | =====            | =====          |
| Tot. tit. 1                                     |                                                | CP | 60.914.000.000   | 1.215.492.212- |
|                                                 |                                                | RS | 14.181.754.494   |                |
|                                                 |                                                | CS | 67.036.000.000   |                |
|                                                 |                                                |    | =====            | =====          |
| Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE                |                                                |    |                  |                |
| Categ. 8 ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE |                                                |    |                  |                |
| 020169                                          | 69 ACQUISTO IMPIANTI, ATTREZZ. TECNICHE, MACCH | CP | 150.000.000      | 335.000.000+   |
|                                                 |                                                | RS | 81.757.435       |                |
|                                                 |                                                | CS | 150.000.000      |                |
| 020170                                          | 70 ACQUISTO MATERIALI E STRUMENTI MUSICALI     | CP | 40.000.000       | 36.000.000+    |
|                                                 |                                                | RS | 22.160.000       |                |
|                                                 |                                                | CS | 40.000.000       |                |
|                                                 |                                                |    | =====            | =====          |
| A riportare                                     |                                                | CP | 190.000.000      | 371.000.000+   |
|                                                 |                                                | RS | 103.917.435      |                |
|                                                 |                                                | CS | 190.000.000      |                |

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

| Previs.definit. | Pagato         | Da pagare     | Totale impegnat | Diff.con prev. | Totale residui |
|-----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|
| 300.000.000     | 123.735.770    | 176.215.543   | 299.951.313     | 48.687-        | 182.947.153    |
|                 | 35.663.351     | 6.731.610     | 42.394.961      |                |                |
| 220.000.000     | 159.399.121    |               |                 | 60.600.879-    |                |
| 50.000.000      | 357.000        |               | 357.000         | 49.643.000-    |                |
| 50.000.000      | 357.000        |               |                 | 49.643.000-    |                |
|                 | 716.140.425    |               | 716.140.425     |                |                |
| 716.140.425     | 716.140.425    |               |                 |                |                |
| 350.000.000     | 124.092.770    | 176.215.543   | 300.308.313     | 49.691.687-    | 182.947.153    |
|                 | 751.803.776    | 6.731.610     | 758.535.386     |                |                |
| 986.140.425     | 875.896.546    |               |                 | 110.243.879-   |                |
| 59.698.507.798  | 51.795.162.537 | 7.129.533.721 | 58.924.696.258  | 773.811.530-   | 9.693.205.265  |
|                 | 11.599.392.548 | 2.563.671.544 | 14.163.064.092  | 18.690.402-    |                |
| 64.740.166.525  | 63.394.555.085 |               |                 | 1.345.611.440- |                |
| 495.000.000     | 144.035.459    | 340.109.507   | 484.144.966     | 855.034-       | 354.293.157    |
|                 | 67.573.785     | 14.183.650    | 81.757.435      |                |                |
| 250.000.000     | 211.609.244    |               |                 | 38.390.756-    |                |
| 76.000.000      |                | 76.000.000    | 76.000.000      |                | 96.000.000     |
|                 | 2.160.000      | 20.000.000    | 22.160.000      |                |                |
|                 | 2.160.000      |               |                 | 2.160.000+     |                |
| 561.000.000     | 144.035.459    | 416.109.507   | 560.144.966     | 855.034-       | 450.293.157    |
|                 | 69.733.785     | 34.183.650    | 103.917.435     |                |                |
| 250.000.000     | 213.769.244    |               |                 | 36.230.756-    |                |

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

| Codice Cap. | Descrizione                                  |    | Previs. iniziale | Variazioni +/- |
|-------------|----------------------------------------------|----|------------------|----------------|
| Riporto     |                                              | CP | 190.000.000      | 371.000.000+   |
|             |                                              | RS | 103.917.435      |                |
|             |                                              | CS | 190.000.000      | 60.000.000+    |
| 020171      | 71 ACQUISTO MOBILI, ARREDI, MACCHINE UFFICIO | CP | 90.000.000       | 122.000.000+   |
|             |                                              | RS | 33.059.670       |                |
|             |                                              | CS | 95.000.000       | 20.000.000+    |
| <hr/>       |                                              |    |                  |                |
| Tot. cat. 8 |                                              | CP | 280.000.000      | 493.000.000+   |
|             |                                              | RS | 136.977.105      |                |
|             |                                              | CS | 285.000.000      | 90.000.000+    |

## Categ. 9 ACQUISTO TITOLI CREDITO/ALTRI VALORI

|        |                                     |    |
|--------|-------------------------------------|----|
| 020273 | 73 ACQUISTO TITOLI CREDITO DI STATO | CP |
|        |                                     | RS |
|        |                                     | CS |

|        |                                     |    |
|--------|-------------------------------------|----|
| 020274 | 74 ACQUISTO ALTRI TITOLI DI CREDITO | CP |
|        |                                     | RS |
|        |                                     | CS |

|             |  |    |
|-------------|--|----|
| Tot. cat. 9 |  | CP |
|             |  | RS |
|             |  | CS |

## Categ. 10 CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI

|        |                                            |    |
|--------|--------------------------------------------|----|
| 020376 | 76 CONTABILITA' SPECIALE TES. STATO 3596/0 | CP |
|        |                                            | RS |
|        |                                            | CS |

|        |                                       |    |
|--------|---------------------------------------|----|
| 020377 | 77 CONTO CORRENTE POSTALE N. 30549505 | CP |
|        |                                       | RS |
|        |                                       | CS |

|              |  |    |
|--------------|--|----|
| Tot. cat. 10 |  | CP |
|              |  | RS |
|              |  | CS |

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Previs.definit. | Pagato      | Da pagare   | Totale impegnat | Diff.con prev. | Totale residui |
|-----------------|-------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|
| 561.000.000     | 144.035.459 | 416.109.507 | 560.144.966     | 855.034-       |                |
|                 | 69.733.785  | 34.183.650  | 103.917.435     |                | 450.293.157    |
| 250.000.000     | 213.769.244 |             |                 | 36.230.756-    |                |
| 212.000.000     | 104.460.571 | 105.365.622 | 209.826.193     | 2.173.807-     |                |
|                 | 32.871.311  | 189.359     | 33.059.670      |                | 105.553.981    |
| 115.000.000     | 137.331.882 |             |                 | 22.331.882+    |                |
| <hr/>           |             |             |                 |                |                |
| 773.000.000     | 248.496.030 | 521.475.129 | 769.971.159     | 3.028.841-     |                |
|                 | 102.605.096 | 34.372.009  | 136.977.105     |                | 555.847.138    |
| 365.000.000     | 351.101.126 |             |                 | 13.898.874-    |                |
| <hr/>           |             |             |                 |                |                |

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

| Codice Cap.                                           | Descrizione                                    |    | Previs. iniziale | Variazioni +/ |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|------------------|---------------|
| Categ. 11 IND. ANZIAN. E SIMILARI PERS. CESS. SERVIZ. |                                                |    |                  |               |
| 020479                                                | 79 IND. ANZIAN. E SIMILARI PERS. CESS. SERVIZ. | CP | 650.000.000      | 650.000.000   |
|                                                       |                                                | RS |                  |               |
|                                                       |                                                | CS | 650.000.000      | 650.000.000   |
|                                                       |                                                |    | -----            | -----         |
| Tot. cat. 11                                          |                                                | CP | 650.000.000      | 650.000.000   |
|                                                       |                                                | RS |                  |               |
|                                                       |                                                | CS | 650.000.000      | 650.000.000   |
|                                                       |                                                |    | =====            | =====         |
|                                                       |                                                |    |                  |               |
| Tot. tit. 2                                           |                                                | CP | 930.000.000      | 157.000.000   |
|                                                       |                                                | RS | 136.977.105      |               |
|                                                       |                                                | CS | 935.000.000      | 570.000.000   |
|                                                       |                                                |    | =====            | =====         |
| Titolo 3 ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI         |                                                |    |                  |               |
| Categ. 12 RIMBORSI DI MUTUI                           |                                                |    |                  |               |
| 030181                                                | 81 RIMBORSO MUTUI PASSIVI                      | CP |                  |               |
|                                                       |                                                | RS |                  |               |
|                                                       |                                                | CS |                  |               |
|                                                       |                                                |    | -----            | -----         |
| Tot. cat. 12                                          |                                                | CP |                  |               |
|                                                       |                                                | RS |                  |               |
|                                                       |                                                | CS |                  |               |
|                                                       |                                                |    | =====            | =====         |
| Categ. 13 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE           |                                                |    |                  |               |
| 030283                                                | 83 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI                   | CP | 10.000.000.000   |               |
|                                                       |                                                | RS |                  |               |
|                                                       |                                                | CS | 10.000.000.000   |               |
|                                                       |                                                |    | -----            | -----         |
| A riportare                                           |                                                | CP | 10.000.000.000   |               |
|                                                       |                                                | RS |                  |               |
|                                                       |                                                | CS | 10.000.000.000   |               |

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

| Previs.definit. | Pagato      | Da pagare   | Totale impegnat | Diff.con prev.  | Totale residuo |
|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 773.000.000     | 248.496.030 | 521.475.129 | 769.971.159     | 3.028.841-      |                |
|                 | 102.605.096 | 34.372.009  | 136.977.105     |                 | 555.847.138    |
| 365.000.000     | 351.101.126 |             |                 | 13.898.874-     |                |
| 10.000.000.000  |             |             |                 | 10.000.000.000- |                |
| 10.000.000.000  |             |             |                 | 10.000.000.000- |                |
| 10.000.000.000  |             |             |                 | 10.000.000.000- |                |
| 10.000.000.000  |             |             |                 | 10.000.000.000- |                |

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

| Codice Cap. Descrizione                          |    | Previs. iniziale | Variazioni: |
|--------------------------------------------------|----|------------------|-------------|
| Riporto                                          | CP | 10.000.000.000   |             |
|                                                  | RS |                  |             |
|                                                  | CS | 10.000.000.000   |             |
|                                                  |    | -----            | -----       |
| Tot.cat. 13                                      | CP | 10.000.000.000   |             |
|                                                  | RS |                  |             |
|                                                  | CS | 10.000.000.000   |             |
|                                                  |    | =====            | =====       |
| Categ. 14 ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI           |    |                  |             |
| 030385 85 ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI           | CP |                  |             |
|                                                  | RS |                  |             |
|                                                  | CS |                  |             |
|                                                  |    | -----            | -----       |
| Tot.cat. 14                                      | CP |                  |             |
|                                                  | RS |                  |             |
|                                                  | CS |                  |             |
|                                                  |    | =====            | =====       |
| Tot.tit. 3                                       | CP | 10.000.000.000   |             |
|                                                  | RS |                  |             |
|                                                  | CS | 10.000.000.000   |             |
|                                                  |    | =====            | =====       |
| Titolo 4 PARTITE DI GIRO                         |    |                  |             |
| Categ. 15 PARTITE DI GIRO                        |    |                  |             |
| 040186 86 VERSAMENTO IMPOSTA PERSONE FISICHE     | CP | 7.500.000.000    |             |
|                                                  | RS | 974.678.954      |             |
|                                                  | CS | 7.500.000.000    |             |
| 040187 87 VERSAMENTO CONTRIBUTI E ALTRE RITENUTE | CP | 7.030.000.000    |             |
|                                                  | RS | 601.351.846      |             |
|                                                  | CS | 7.030.000.000    |             |
|                                                  |    | -----            | -----       |
| A riportare                                      | CP | 14.530.000.000   |             |
|                                                  | RS | 1.576.030.800    |             |
|                                                  | CS | 14.530.000.000   |             |

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

| Previs.definit. | Pagato                          | Da pagare                    | Totale impegnat                 | Diff.con prev.             | Totale residui |
|-----------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------|
| 10.000.000.000  |                                 |                              |                                 | 10.000.000.000-            |                |
| 10.000.000.000  |                                 |                              |                                 | 10.000.000.000-            |                |
| -----           | -----                           | -----                        | -----                           | -----                      | -----          |
| 10.000.000.000  |                                 |                              |                                 | 10.000.000.000-            |                |
| 10.000.000.000  |                                 |                              |                                 | 10.000.000.000-            |                |
| =====           | =====                           | =====                        | =====                           | =====                      | =====          |
|                 |                                 |                              |                                 |                            |                |
| -----           | -----                           | -----                        | -----                           | -----                      | -----          |
|                 |                                 |                              |                                 |                            |                |
| =====           | =====                           | =====                        | =====                           | =====                      | =====          |
|                 |                                 |                              |                                 |                            |                |
| 10.000.000.000  |                                 |                              |                                 | 10.000.000.000-            |                |
| 10.000.000.000  |                                 |                              |                                 | 10.000.000.000-            |                |
| =====           | =====                           | =====                        | =====                           | =====                      | =====          |
|                 |                                 |                              |                                 |                            |                |
| 7.500.000.000   | 6.586.379.538<br>974.676.320    | 1.130.127.720<br>2.634       | 7.716.507.258<br>974.678.954    | 216.507.258+               | 1.130.130.354  |
| 7.500.000.000   | 7.561.055.858                   |                              |                                 | 61.055.858+                |                |
| 7.030.000.000   | 3.699.741.196<br>422.429.317    | 397.393.669<br>178.511.654   | 4.097.134.865<br>600.940.971    | 2.932.865.135-<br>410.875- | 575.905.323    |
| 7.030.000.000   | 4.122.170.513                   |                              |                                 | 2.907.829.487-             |                |
| -----           | -----                           | -----                        | -----                           | -----                      | -----          |
| 14.530.000.000  | 10.286.120.734<br>1.397.105.637 | 1.527.521.389<br>178.514.288 | 11.813.642.123<br>1.575.619.925 | 2.716.357.877-<br>410.875- | 1.706.035.677  |
| 14.530.000.000  | 11.683.226.371                  |                              |                                 | 2.846.773.629-             |                |

| Codice Cap.  | Descrizione                                 |    | Previs. iniziale | Variazioni +/- |
|--------------|---------------------------------------------|----|------------------|----------------|
| Riporta      |                                             | CP | 14.530.000.000   |                |
|              |                                             | RS | 1.576.030.800    |                |
|              |                                             | CS | 14.530.000.000   |                |
| 040188       | 88 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO CASSA INTERNO  | CP | 100.000.000      |                |
|              |                                             | RS |                  |                |
|              |                                             | CS | 100.000.000      |                |
| 040189       | 89 SPESE CONTO TERZI                        | CP | 2.335.000.000    |                |
|              |                                             | RS | 468.825.013      |                |
|              |                                             | CS | 2.330.000.000    |                |
| 040190       | 90 SPESE PER CONTO ESERCIZI FUTURI          | CP | 200.000.000      |                |
|              |                                             | RS |                  |                |
|              |                                             | CS | 200.000.000      |                |
| 040191       | 91 CONTABILIZZAZIONE ENTRATE ESERCIZIO PREC | CP | 800.000.000      |                |
|              |                                             | RS | 535.971.669      |                |
|              |                                             | CS | 800.000.000      |                |
| <hr/>        |                                             |    |                  |                |
| Tot. cat. 15 |                                             | CP | 17.965.000.000   |                |
|              |                                             | RS | 2.580.827.482    |                |
|              |                                             | CS | 17.960.000.000   |                |
| <hr/>        |                                             |    |                  |                |
| <hr/>        |                                             |    |                  |                |
| Tot. tit. 4  |                                             | CP | 17.965.000.000   |                |
|              |                                             | RS | 2.580.827.482    |                |
|              |                                             | CS | 17.960.000.000   |                |
| <hr/>        |                                             |    |                  |                |
| <hr/>        |                                             |    |                  |                |

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

| Previs.definit. | Pagato         | Da pagare     | Totale impegnat | Diff.con prev. | Totale residui |
|-----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|
| 14.530.000.000  | 10.286.120.734 | 1.527.521.389 | 11.813.642.123  | 2.716.357.877- | 1.706.035.677  |
|                 | 1.397.105.637  | 178.514.288   | 1.575.619.925   | 410.875-       |                |
| 14.530.000.000  | 11.683.226.371 |               |                 | 2.846.773.629- |                |
| 100.000.000     | 55.000.000     |               | 55.000.000      | 45.000.000-    |                |
| 100.000.000     | 55.000.000     |               |                 | 45.000.000-    |                |
| 2.335.000.000   | 946.903.861    | 269.906.085   | 1.216.809.946   | 1.118.190.054- | 495.234.193    |
|                 | 243.496.905    | 225.328.108   | 468.825.013     |                |                |
| 2.330.000.000   | 1.190.400.766  |               |                 | 1.139.599.234- |                |
| 200.000.000     | 22.680.627     |               | 22.680.627      | 177.319.373-   |                |
| 200.000.000     | 22.680.627     |               |                 | 177.319.373-   |                |
| 900.000.000     |                | 875.978.770   | 875.978.770     | 75.978.770+    | 875.978.770    |
|                 | 535.971.669    |               | 535.971.669     |                |                |
| 900.000.000     | 535.971.669    |               |                 | 264.028.331-   |                |
| <hr/>           |                |               |                 |                |                |
| 17.965.000.000  | 11.310.705.222 | 2.673.406.244 | 13.984.111.466  | 3.980.888.534- | 3.077.248.640  |
|                 | 2.176.574.211  | 403.842.396   | 2.580.416.607   | 410.875-       |                |
| 17.960.000.000  | 13.487.279.433 |               |                 | 4.472.720.567- |                |
| <hr/>           |                |               |                 |                |                |
| <hr/>           |                |               |                 |                |                |
| 17.965.000.000  | 11.310.705.222 | 2.673.406.244 | 13.984.111.466  | 3.980.888.534- | 3.077.248.640  |
|                 | 2.176.574.211  | 403.842.396   | 2.580.416.607   | 410.875-       |                |
| 17.960.000.000  | 13.487.279.433 |               |                 | 4.472.720.567- |                |
| <hr/>           |                |               |                 |                |                |

|                    |    | Previs. iniziale | Variazioni+/-  |
|--------------------|----|------------------|----------------|
| Riassunto generale |    |                  |                |
| Tit. 1             | CP | 60.914.000.000   | 543.510.878+   |
|                    | RS | 14.181.754.494   |                |
|                    | CS | 67.036.000.000   | 4.889.499.645- |
| Tit. 2             | CP | 930.000.000      | 3.188.495.302- |
|                    | RS | 136.977.105      |                |
|                    | CS | 935.000.000      | 3.550.349.001- |
| Tit. 3             | CP | 10.000.000.000   | 100.000.000-   |
|                    | RS |                  |                |
|                    | CS | 10.000.000.000   | 3.785.188.098- |
| Tit. 4             | CP | 17.965.000.000   | -              |
|                    | RS | 2.580.827.482    |                |
|                    | CS | 17.960.000.000   | -              |
| <hr/>              |    |                  |                |
| Totale             | CP | 89.809.000.000   | 1.372.492.212- |
|                    | RS | 16.899.559.081   |                |
|                    | CS | 95.931.000.000   | 2.865.833.475- |
| <hr/> <hr/>        |    |                  |                |

| Previs.definit. | Pagato         | Da pagare      | Totale impegnat | Diff.con prev.  | Totale residui |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 59.699.507.788  | 51.795.162.537 | 7.129.533.721  | 58.924.696.258  | 1.774.901.530-  |                |
|                 | 11.599.392.548 | 2.563.671.544  | 14.163.064.092  | 18.690.402-     | 9.693.205.265  |
| 64.740.166      | 63.394.555.085 |                |                 | 3.004.874.395-  |                |
| 773.000.000     | 248.496.030    | 521.475.129    | 769.971.159     | 221.220.788+    |                |
|                 | 102.605.096    | 34.372.009     | 136.977.105     | 260.772-        | 555.847.138    |
| 365.000         | 351.101.126    |                |                 | 1.873.033.332+  |                |
| 10.000.000.000  |                |                |                 | 10.000.000.000- |                |
| 10.000.000      |                |                |                 | 10.000.000.000- |                |
| 17.965.000.000  | 11.310.705.222 | 2.673.406.244  | 13.984.111.466  | -               |                |
|                 | 2.176.574.211  | 403.842.396    | 2.580.416.607   | -               | 3.077.248.640  |
| 17.960.000      | 13.487.279.433 |                |                 | -               |                |
| <hr/>           |                |                |                 |                 |                |
| 88.436.507.798  | 63.354.363.789 | 10.324.415.094 | 73.678.778.883  | 14.757.728.905- |                |
|                 | 13.878.571.855 | 3.001.885.949  | 16.880.457.804  | 19.101.277-     | 13.326.301.043 |
| 93.065.166.525  | 77.232.935.644 |                |                 | 15.832.230.881- |                |
| <hr/>           |                |                |                 |                 |                |

FOTOCOPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

ENTE AUTONOMO  
TEATRO COMUNALE DI FIRENZE  
Il Direttore Amministrativo  
(Dott. Fabrizio Bini)

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

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1994

| ATTIVITA'                                            | CONSISTENZE    |                | DIFFERENZE    |               |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                                                      | al 01.01.94    | al 31.12.94    | IN PIU'       | IN MENO       |
| <u>Dispon. liquide:</u>                              |                |                |               |               |
| Casse                                                | 7.629.273.832  | 4.003.128.726  | ---           | 3.626.145.106 |
| Banche                                               | ---            | ---            | ---           | ---           |
| Conti corr. postali                                  | ---            | ---            | ---           | ---           |
| Altri conti corr.                                    | ---            | ---            | ---           | ---           |
|                                                      | 7.629.273.832  | 4.003.128.726  | ---           | 3.626.145.106 |
| <u>Residui attivi:</u>                               |                |                |               |               |
| Crediti verso lo Stato ed altri Enti                 | 1.411.651.355  | 5.927.529.516  | 4.515.878.161 | ---           |
| Crediti diversi e ratei attivi                       | 5.319.129.132  | 3.369.813.785  | ---           | 1.949.315.347 |
|                                                      | 6.730.780.487  | 9.297.343.301  | 4.515.878.161 | 1.949.315.347 |
| Crediti bancari e finanziari                         | ---            | ---            | ---           | ---           |
| Depositi vincolati                                   | ---            | ---            | ---           | ---           |
| Mutui ed anticipazioni attive                        | ---            | ---            | ---           | ---           |
| Crediti verso gestioni autonome                      | ---            | ---            | ---           | ---           |
| Crediti diversi bancari e finanziari                 | ---            | ---            | ---           | ---           |
|                                                      | ---            | ---            | ---           | ---           |
| <u>Rimanenze attive di esercizio:</u>                |                |                |               |               |
| Rimanenze di prodotti                                | ---            | ---            | ---           | ---           |
| Rimanenze di materie prime e di materiali di consumo | ---            | ---            | ---           | ---           |
| Rimanenze diverse                                    | ---            | ---            | ---           | ---           |
| Risconti attivi                                      | ---            | ---            | ---           | ---           |
|                                                      | ---            | ---            | ---           | ---           |
| <u>Investimenti mobiliari:</u>                       |                |                |               |               |
| Titoli emessi e garantiti dallo Stato e assimilati   | ---            | 42.000.000     | 42.000.000    | ---           |
| Altri titoli di credito                              | ---            | ---            | ---           | ---           |
|                                                      | ---            | 42.000.000     | 42.000.000    | ---           |
| <u>Utilizzo q.p.F.T.F.R.</u>                         |                |                |               |               |
|                                                      | 2.539.504.762  | ---            | ---           | 2.539.504.762 |
|                                                      | 2.539.504.762  | ---            | ---           | 2.539.504.762 |
| <u>Immobilizzazioni tecniche:</u>                    |                |                |               |               |
| Impianti attrezzature e macchinari                   | 4.233.465.752  | 4.742.773.952  | 509.308.200   | ---           |
| Automezzi                                            | 83.152.618     | 83.152.618     | ---           | ---           |
| Mobili e macchine d'ufficio                          | 480.570.715    | 537.847.571    | 57.276.856    | ---           |
|                                                      | 4.797.189.085  | 5.363.774.141  | 566.585.056   | ---           |
| TOTALE ATTIVITA'                                     | 21.696.748.166 | 18.706.246.168 | 5.124.463.217 | 8.115.415.215 |

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

| PASSIVITA'                                              | CONSISTENZE    |                | DIFFERENZE    |               |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                                                         | al 01.01.94    | al 31.12.94    | IN PIU'       | IN MENO       |
| <u>Debiti di tesoreria:</u>                             |                |                |               |               |
| Anticipazioni del Tesoriere                             | ---            | ---            | ---           | ---           |
| Scoperti di conto corrente                              | ---            | ---            | ---           | ---           |
| <u>Residui passivi:</u>                                 |                |                |               |               |
| Debiti verso lo Stato ed altri enti                     | ---            | 230.000.000    | 230.000.000   | ---           |
| Debiti verso fornitori                                  | 4.240.701.083  | 5.034.605.062  | 793.903.979   | ---           |
| Debiti verso terzi per prestazioni ricevute             | 92.225.325     | 24.970.111     | ---           | 67.255.214    |
| Debiti diversi e ratei passivi                          | 4.078.818.633  | 4.803.994.944  | 725.176.311   | ---           |
|                                                         | 8.411.745.041  | 10.093.570.117 | 1.749.080.290 | 67.255.214    |
| <u>Debiti bancari e finanziari</u>                      |                |                |               |               |
| mutui e anticipazioni passive                           | ---            | ---            | ---           | ---           |
| Debiti verso gestioni autonome                          | ---            | ---            | ---           | ---           |
| Debiti diversi bancari e finanziari                     | ---            | ---            | ---           | ---           |
| <u>Rimanenze passive di esercizio:</u>                  |                |                |               |               |
| Risconti passivi                                        | ---            | ---            | ---           | ---           |
| <u>Fondi di accantonamento vari:</u>                    |                |                |               |               |
| F.do trattamento fine rapporto                          | 8.295.108.999  | 10.121.904.397 | 1.826.795.398 | ---           |
| F.do imposte e tasse                                    | 1.600.885.542  | 1.710.835.264  | 109.949.722   | ---           |
| F.do rischi                                             | ---            | ---            | ---           | ---           |
| F.di per accantonamenti diversi                         | 6.835.928.498  | 1.521.895.662  | ---           | 5.365.032.836 |
|                                                         | 16.782.923.039 | 13.354.635.323 | 1.936.745.120 | 5.365.032.836 |
| <u>Poste rettificate dell'attivo:</u>                   |                |                |               |               |
| F.do svalutazione crediti                               | 10.350.000     | 10.350.000     | ---           | ---           |
| F.do svalutazione titoli                                | ---            | ---            | ---           | ---           |
| F.do ammortamento automezzi mobili e macchinari ufficio | 3.127.266.264  | 3.845.204.163  | 717.937.899   | ---           |
|                                                         | 3.137.616.264  | 3.855.554.163  | 717.937.899   | ---           |
| TOTALE PASSIVITA'                                       | 28.332.284.344 | 27.303.759.603 | 4.403.763.309 | 5.432.288.050 |

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

| ATTIVITA'                                  | CONSISTENZE |                | DIFFERENZE |         |
|--------------------------------------------|-------------|----------------|------------|---------|
|                                            | al 01.01.94 | al 31.12.94    | IN PIU'    | IN MENO |
| Deficit patrimoniale                       |             | 8.597.513.435  |            |         |
| Disavanzo economico<br>esercizi precedenti | ---         |                |            |         |
| Disavanzo economico<br>dell'esercizio      | ---         |                |            |         |
|                                            | ---         |                |            |         |
| TOTALE A PAREGGIO                          |             | 27.303.759.603 |            |         |

Conti d'ordine:

Valori di terzi deposti  
tati a cauzione, a garan-  
zia ecc.

Conti diversi

|       |                                   |               |
|-------|-----------------------------------|---------------|
| ---   | Disavanzo patrimoniale anno prec. | 6.635.536.178 |
| ---   | Disavanzo economico               | 1.961.977.257 |
| ===== | Deficit patrimoniale al 31.12.94  | 8.597.513.435 |
|       |                                   | =====         |

PER COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

ENTE AUTONOMO

TEATRO COMUNALE DI FIRENZE

Il Segretario Generale  
dott. Mich. Guastamacchia