

| 1990 - RIEPILOGO PER GESTIONE                        |    |                     |      |  |  | QUADRO I.1          |    |                         |    |                     |    |             |    |
|------------------------------------------------------|----|---------------------|------|--|--|---------------------|----|-------------------------|----|---------------------|----|-------------|----|
| RESIDUI ATTIVI / PASSIVI *** : * GESTIONE DI CASSA * |    |                     |      |  |  |                     |    |                         |    |                     |    |             |    |
| T O T A L E                                          |    | V A R I A Z I O N I |      |  |  | P R E V I S I O N I |    | R I S C . / P A G A M . |    | D I F F E R E N Z A |    | T O T A L E |    |
| (1+14)                                               | 15 | IN +                | IN - |  |  | PREVISIONI          |    | RISC./PAGAM.            |    | DIFFERENZA          |    | RESIDUI     |    |
| (11+14)                                              | 15 | (15-12)             | 16   |  |  |                     | 17 | (16+13)                 | 18 | (17-18)             | 19 | (7+14)      | 20 |
| 1834997411                                           |    |                     |      |  |  | 6957400000          |    | 6706888323              |    | 250511677           |    | 1623308024  |    |
| 1401577434                                           |    |                     |      |  |  | 2682000000          |    | 6472118384              |    | 3790118384          |    | 1286272578  |    |
| 3236574850                                           |    |                     |      |  |  | 9639400000          |    | 13179006707             |    | 3539606707          |    | 2909580602  |    |
| 341181127                                            |    |                     |      |  |  | 6426700000          |    | 6189427297              |    | 237272703           |    | 679257914   |    |
| 235481947                                            |    |                     |      |  |  | 60000000            |    | 17895652                |    | 42104348            |    | 235481947   |    |
| 90824134                                             |    |                     |      |  |  | 2672000000          |    | 6360896827              |    | 3688896827          |    | 86740830    |    |
| 717688108                                            |    |                     |      |  |  | 4158700000          |    | 12568219776             |    | 3409519776          |    | 1001480691  |    |
| 251888144                                            |    |                     |      |  |  | 480700000           |    | 610786931               |    |                     |    | 1908099911  |    |
|                                                      |    |                     |      |  |  |                     |    |                         |    | 130086931           |    |             |    |
| 1448615484                                           |    |                     |      |  |  | 530700000           |    | 517461026               |    | 13238974            |    | 944050110   |    |
| 235481947                                            |    |                     |      |  |  | 60000000            |    | 17895652                |    | 42104348            |    | 235481947   |    |
| 1310753305                                           |    |                     |      |  |  | 10000000            |    | 111221557               |    | 101221557           |    | 1199531748  |    |

Assistenza Ruolo

BILANCIO CONSUNTIVO

|                                     |  | P R E V I S I O N I |  |  |            |   |
|-------------------------------------|--|---------------------|--|--|------------|---|
|                                     |  | I N I Z I A L I     |  |  |            |   |
|                                     |  |                     |  |  |            | J |
| E N T R A T E                       |  |                     |  |  |            |   |
| ENTRATE CORRENTI                    |  |                     |  |  | 4093100000 |   |
| ENTRATE IN C/CAPITALE               |  |                     |  |  |            |   |
| ENTRATE PER PARTITE DI GIRO         |  |                     |  |  | 16200000   |   |
| T O T A L E E N T R A T E           |  |                     |  |  | 4109300000 |   |
| S P E S E                           |  |                     |  |  |            |   |
| SPESE CORRENTI                      |  |                     |  |  | 3205411774 |   |
| SPESE IN C/CAPITALE                 |  |                     |  |  | 265000000  |   |
| SPESE PER PARTITE DI GIRO           |  |                     |  |  | 16200000   |   |
| T O T A L E S P E S E               |  |                     |  |  | 3487011774 |   |
| D I F F E R E N Z E P O S I T I V E |  |                     |  |  | 622288226  |   |
| D I F F E R E N Z E N E G A T I V E |  |                     |  |  |            |   |
| D I F F E R E N Z E :               |  |                     |  |  |            |   |
| PARTE CORRENTE                      |  |                     |  |  | 447244226  |   |
| PARTE IN C/CAPITALE                 |  |                     |  |  | 265000000  |   |
| PARTITE DI GIRO                     |  |                     |  |  |            |   |

C.S. &amp; C. ROMA - MOD. B

| 1990 - RIEPILOGO PER GESTIONE |      |            |                |                 | QUADRO M                    |           |            |      |
|-------------------------------|------|------------|----------------|-----------------|-----------------------------|-----------|------------|------|
| T I T O L O                   |      |            |                |                 | D I C O M P E T E N Z A *** |           |            |      |
| VARIAZIONI                    |      | PREVISIONI | S O M M E      |                 | ACCERTATE /                 | IMPEGNATE | DIFFERENZA |      |
| IN +                          | IN - | DEFINITIVE | RISC. / PAGATE | DA RISC. / PAG. | T O T A L E                 |           | IN +       | IN - |
|                               |      |            |                |                 |                             |           | (R-5)      |      |
|                               |      | 409400000  | 458942276R     | 18266674R       | 477208951R                  |           | 678989516  |      |
|                               |      | 16200000   | 728R1944R3     | 5R70622R        | 7346900711                  |           | 7330700711 |      |
|                               |      | 410400000  | 11877617251    | 241372976       | 12118990227                 |           | 8009690227 |      |
|                               |      |            |                |                 |                             |           |            |      |
| 205000000                     |      | 3410R11774 | 179R047536     | 104R176902      | 284622443R                  |           | 564587336  |      |
| 40000000                      |      | 225000000  | 14R865440      | 957909          | 149R23349                   |           | 75176651   |      |
|                               |      | 16200000   | 7346469711     | 431000          | 7346900711                  |           | 7330700711 |      |
|                               |      |            |                |                 |                             |           |            |      |
| 165000000                     |      | 3652011774 | 42933R26R7     | 1049565811      | 1034294849R                 |           | 6690936724 |      |
|                               |      |            |                |                 |                             |           |            |      |
|                               |      | 4572R8226  | 25R4234564     |                 | 1776041729                  |           | 1318753503 |      |
| 165000000                     |      |            |                | 80R192R35       |                             |           |            |      |
|                               |      |            |                |                 |                             |           |            |      |
| 205000000                     |      | 6R22R8226  | 2791375232     | 865510154       | 192586507R                  |           | 1243576852 |      |
| 40000000                      |      | 225000000  | 14R865440      | 957909          | 149R23349                   |           | 75176651   |      |
|                               |      |            | 5R27522R       | 5R27522R        |                             |           |            |      |

| Assistenza Ruolo            |                   | BILANCIO CONSUNTIVO  |               |  |                  |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|---------------|--|------------------|
|                             |                   | *** GESTIONE DEI *** |               |  |                  |
| ENTRATE                     | RESIDUI INIZIALI  | RISC./PAGATI         | DA RISC./PAG. |  |                  |
|                             | 12                | 13                   |               |  | 14               |
| ENTRATE CORRENTI            | 133772167         | 125047840            |               |  | 8724327          |
| ENTRATE IN C/CAPITALE       |                   |                      |               |  |                  |
| ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 10720147          | 10584511             |               |  | 135636           |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>       | <b>144492314</b>  | <b>135632351</b>     |               |  | <b>8859963</b>   |
| <b>SPESE</b>                |                   |                      |               |  |                  |
| SPESE CORRENTI              | 1445487557        | 1426656293           |               |  | 18831264         |
| SPESE IN C/CAPITALE         | 113807289         | 57501025             |               |  | 56306264         |
| SPESE PER PARTITE DI GIRO   | 32735019          | 394562               |               |  | 32340457         |
| <b>TOTALE SPESE</b>         | <b>1592029865</b> | <b>1484551880</b>    |               |  | <b>107477985</b> |
| <b>DIFFERENZE POSITIVE</b>  |                   |                      |               |  |                  |
| <b>DIFFERENZE NEGATIVE</b>  |                   |                      |               |  |                  |
|                             | 1447537551        | 1348919529           |               |  | 98618022         |
| <b>DIFFERENZE :</b>         |                   |                      |               |  |                  |
| PARTE CORRENTE              | 1311715390        | 1301608453           |               |  | 10106937         |
| PARTE IN C/CAPITALE         | 113807289         | 57501025             |               |  | 56306264         |
| PARTITE DI GIRO             | 22014872          | 10189944             |               |  | 32304421         |

| 1990 - RIEPILOGO PER GESTIONE                          |    |                     |      |                     |            |                         | QUADRO MI |                     |      |             |    |         |    |
|--------------------------------------------------------|----|---------------------|------|---------------------|------------|-------------------------|-----------|---------------------|------|-------------|----|---------|----|
| RESIDUI ATTIVI / PASSIVI * * * * * GESTIONE DI CASSA * |    |                     |      |                     |            |                         |           |                     |      |             |    |         |    |
| T O T A L E                                            |    | V A R I A Z I O N I |      | P R E V I S I O N I |            | R I S C . / P A G A M . |           | D I F F E R E N Z A |      | T O T A L E |    |         |    |
| (13+14)                                                | 15 | IN +                | IN - |                     | 17         | (16+17)                 | 18        | IN +                | IN - | (17+18)     | 19 | (17+18) | 20 |
|                                                        |    | (15-12)             | 16   |                     |            |                         |           |                     |      |             |    |         |    |
| 133772167                                              |    |                     |      |                     | 4093100000 | 4714470608              |           | 621370608           |      | 191391075   |    |         |    |
| 10720147                                               |    |                     |      |                     | 16200000   | 7298778994              |           | 7282578994          |      | 58841864    |    |         |    |
| 144492114                                              |    |                     |      |                     | 4104300000 | 12013249602             |           | 7903949602          |      | 250232939   |    |         |    |
| 1445487557                                             |    |                     |      |                     | 3205400000 | 3224703829              |           | 19303829            |      | 1067008166  |    |         |    |
| 113807284                                              |    |                     |      |                     | 265000000  | 206366465               |           | 58633535            |      | 57264173    |    |         |    |
| 32735019                                               |    |                     |      |                     | 16200000   | 7346864273              |           | 7330664273          |      | 32771457    |    |         |    |
| 1592024865                                             |    |                     |      |                     | 3486600000 | 10777934567             |           | 7291334567          |      | 1157043796  |    |         |    |
| 1447537551                                             |    |                     |      |                     | 622700000  | 1235315035              |           | 612615035           |      | 906810857   |    |         |    |
| 1311715340                                             |    |                     |      |                     | 487700000  | 1489766779              |           | 602066779           |      | 875617091   |    |         |    |
| 113807284                                              |    |                     |      |                     | 265000000  | 206366465               |           | 58633535            |      | 57264173    |    |         |    |
| 25014872                                               |    |                     |      |                     |            | 44085279                |           | 44085279            |      | 26070407    |    |         |    |

| Mutualita'                  |  | BILANCIO CONSUNTIVO |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|---------------------|--|--|--|--|
|                             |  | L. G. E.            |  |  |  |  |
|                             |  | PREVISIONI INIZIALI |  |  |  |  |
| ENTRATE                     |  |                     |  |  |  |  |
| ENTRATE CORRENTI            |  | 636200000           |  |  |  |  |
| ENTRATE IN C/CAPITALE       |  | 726879364           |  |  |  |  |
| ENTRATE PER PARTITE DI GIRO |  | 23750000            |  |  |  |  |
| TOTALE ENTRATE              |  | 1365384364          |  |  |  |  |
| SPESE                       |  |                     |  |  |  |  |
| SPESE CORRENTI              |  | 5102198581          |  |  |  |  |
| SPESE IN C/CAPITALE         |  | 5190000000          |  |  |  |  |
| SPESE PER PARTITE DI GIRO   |  | 23750000            |  |  |  |  |
| TOTALE SPESE                |  | 10315948581         |  |  |  |  |
| DIFFERENZE POSITIVE         |  | 3337895064          |  |  |  |  |
| DIFFERENZE NEGATIVE         |  |                     |  |  |  |  |
| DIFFERENZE :                |  |                     |  |  |  |  |
| PARTE CORRENTE              |  | 1254801419          |  |  |  |  |
| PARTE IN C/CAPITALE         |  | 207809364           |  |  |  |  |
| PARTITE DI GIRO             |  |                     |  |  |  |  |

C. S. C. P. M. M. M. M. M.

| 1990 - RIEPILOGO PER GESTIONE           |      |             |               |              | QUADRO N    |              |            |             |  |
|-----------------------------------------|------|-------------|---------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|--|
| S T I U N E D I C O M P E T E N Z A *** |      |             |               |              |             |              |            |             |  |
| VARIAZIONI                              |      | PREVISIONI  | ** S O M M E  |              | ACCERTATE / | IMPEGNATE ** | DIFFERENZA |             |  |
| IN +                                    | IN - | DEFINITIVE  | RISC. /PAGATE | DA RISC/PAG. | T O T A L E |              | IN +       | IN -        |  |
|                                         | 4    | 5           | 6             | 7            | 8           |              | (8-5)      | 9           |  |
| 650000000                               |      | 7012000000  | 7997240032    | 744770580    | 8742010612  |              |            | 1730010612  |  |
| 1410516294                              |      | 8678609943  | 51819789468   | 57328540     | 51877118008 |              |            | 43198508065 |  |
|                                         |      | 23750000    | 10440364228   |              | 10440364228 |              |            | 10416614228 |  |
| 2060516294                              |      | 15714354943 | 70257393728   | 802099120    | 71059492848 |              |            | 55345132905 |  |
| 545437402                               |      | 5651635983  | 3382523120    | 1431928845   | 4814451965  |              |            | 837184018   |  |
| 4000000000                              |      | 9190000000  | 52013546053   | 30784185     | 52044330238 |              |            | 42854330238 |  |
|                                         |      | 23750000    | 10386108003   | 54256225     | 10440364228 |              |            | 10416614228 |  |
| 4544437402                              |      | 14865385983 | 65782177176   | 1516969255   | 67299146431 |              |            | 52433760448 |  |
|                                         |      | 848973960   | 4475216552    |              | 3760346417  |              |            | 2911372457  |  |
| 2488921108                              |      |             |               | 714870135    |             |              |            |             |  |
| 100562598                               |      | 1360364017  | 4614716912    | 687158265    | 3927558647  |              |            | 2567194630  |  |
| 2589483706                              |      | 511390057   | 193756585     | 26544355     | 167212230   |              |            | 344177827   |  |
|                                         |      |             | 54256225      | 54256225     |             |              |            |             |  |

Mutualita'

BILANCIO CONSUNTIVO

\* \* \* GESTIONE DEI

|                             | RESIDUI<br>INIZIALI | RISC./PAGATI      | DA RISC./PAG.     |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| ENTRATE                     | 12                  | 13                | 14                |
| ENTRATE CORRENTI            | 1346565261          | 1095930774        | 250634482         |
| ENTRATE IN C/CAPITALE       | 11113861895         | 4930244300        | 6183617595        |
| ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 253167780           | 248895532         | 4272248           |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>       | <b>12713594936</b>  | <b>6275070611</b> | <b>6438524325</b> |
| <b>SPESE</b>                |                     |                   |                   |
| SPESE CORRENTI              | 1623108770          | 1306087741        | 317021029         |
| SPESE IN C/CAPITALE         | 5205693634          | 4901271025        | 304422609         |
| SPESE PER PARTITE DI GIRO   | 571433573           | 86635498          | 484798075         |
| <b>TOTALE SPESE</b>         | <b>7400235977</b>   | <b>6293994264</b> | <b>1106241713</b> |
| <b>DIFFERENZE POSITIVE</b>  | <b>5313358959</b>   |                   | <b>5332282612</b> |
| <b>DIFFERENZE NEGATIVE</b>  |                     | <b>18923653</b>   |                   |
| <b>DIFFERENZE :</b>         |                     |                   |                   |
| <b>PARTE CORRENTE</b>       | <b>276543509</b>    | <b>210156962</b>  | <b>66386547</b>   |
| <b>PARTE IN C/CAPITALE</b>  | <b>5908168261</b>   | <b>28973275</b>   | <b>5879194986</b> |
| <b>PARTITE DI GIRO</b>      | <b>318265793</b>    | <b>162260034</b>  | <b>480525827</b>  |



| 1990 - RIEPILOGO PER GESTIONE                      |    |            |      |             |    | QUADRO N°1   |    |             |      |            |    |
|----------------------------------------------------|----|------------|------|-------------|----|--------------|----|-------------|------|------------|----|
| RESIDUI ATTIVI / PASSIVI *** * GESTIONE DI CASSA * |    |            |      |             |    |              |    |             |      |            |    |
| TUTALE                                             |    | VARIAZIONI |      | PREVISIONI  |    | RISC./PAGAM. |    | DIFFERENZA  |      | TOTALE     |    |
| (13+14)                                            | 15 | IN +       | IN - |             |    | (6+13)       | 18 | IN +        | IN - | (7+14)     | 20 |
| (13+14)                                            | 15 | (15-12)    | 16   |             | 17 | (6+13)       | 18 | (17-18)     | 19   | (7+14)     | 20 |
| 1146365261                                         |    |            |      | 6334000000  |    | 9093170811   |    | 2759170811  |      | 995405062  |    |
| 11113861895                                        |    |            |      | 7268093649  |    | 56750033768  |    | 49481940119 |      | 6240946135 |    |
| 253167780                                          |    |            |      | 23750000    |    | 10684259760  |    | 10665509760 |      | 4272248    |    |
| <hr/>                                              |    |            |      |             |    |              |    |             |      |            |    |
| 1271354436                                         |    |            |      | 13625843649 |    | 76532464339  |    | 62906620690 |      | 7240623445 |    |
| <hr/>                                              |    |            |      |             |    |              |    |             |      |            |    |
| 1623108770                                         |    |            |      | 5101500000  |    | 4688610861   |    | 412889139   |      | 1748949874 |    |
| 5205693634                                         |    |            |      | 5190000000  |    | 56914817078  |    | 51724817078 |      | 335206794  |    |
| 571433573                                          |    |            |      | 23750000    |    | 10472743501  |    | 10448993501 |      | 539054300  |    |
| <hr/>                                              |    |            |      |             |    |              |    |             |      |            |    |
| 7400235477                                         |    |            |      | 10315250000 |    | 72076171440  |    | 61760921440 |      | 2623210968 |    |
| <hr/>                                              |    |            |      |             |    |              |    |             |      |            |    |
| 5313358454                                         |    |            |      | 3310593649  |    | 4456292899   |    |             |      | 4617412477 |    |
| <hr/>                                              |    |            |      |             |    |              |    |             |      |            |    |
|                                                    |    |            |      |             |    |              |    | 1145699250  |      |            |    |
| <hr/>                                              |    |            |      |             |    |              |    |             |      |            |    |
| 276543504                                          |    |            |      | 1232500000  |    | 4404559950   |    | 3172059950  |      | 753544812  |    |
| 5908168261                                         |    |            |      | 2078093649  |    | 164783310    |    | 2242876959  |      | 5905739341 |    |
| 118265793                                          |    |            |      |             |    | 216516259    |    | 216516259   |      | 534782052  |    |
| <hr/>                                              |    |            |      |             |    |              |    |             |      |            |    |

Attività Sociali : Mense

BILANCIO CONSUNTIVO

|                |                             | P R E V I S I O N I |       |     |   |
|----------------|-----------------------------|---------------------|-------|-----|---|
|                |                             | I N I Z I A L I     |       |     |   |
|                |                             |                     |       |     | 3 |
| <b>ENTRATE</b> |                             |                     |       |     |   |
|                | ENTRATE CORRENTI            | 4604                | 1915  | 123 |   |
|                | ENTRATE IN C/CAPITALE       |                     |       |     |   |
|                | ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 705000000           |       |     |   |
|                | <b>TOTALE ENTRATE</b>       | 461146              | 15323 |     |   |
| <b>SPESA</b>   |                             |                     |       |     |   |
|                | SPESA CORRENTI              | 4604                | 1915  | 123 |   |
|                | SPESA IN C/CAPITALE         | 2400000000          |       |     |   |
|                | SPESA PER PARTITE DI GIRO   | 705000000           |       |     |   |
|                | <b>TOTALE SPESA</b>         | 461146              | 15323 |     |   |
|                | <b>DIFFERENZE POSITIVE</b>  |                     |       |     |   |
|                | <b>DIFFERENZE NEGATIVE</b>  |                     |       |     |   |
|                | <b>DIFFERENZE :</b>         |                     |       |     |   |
|                | PARTE CORRENTE              | 2400000000          |       |     |   |
|                | PARTE IN C/CAPITALE         | 2400000000          |       |     |   |
|                | PARTITE DI GIRO             |                     |       |     |   |

| 1990 - RIEPILOGO PER GESTIONE |  |                         |             |                |             | QUADRO 0.       |           |               |  |
|-------------------------------|--|-------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|--|
| S T I U N E                   |  | D I C U M P E T E N Z A |             | ***            |             | ***             |           | ***           |  |
| VARIAZIONI                    |  | PREVISIONI              |             | * * S O M M E  |             | ACCERTATE /     |           | IMPEGNATE * * |  |
| IN + IN -                     |  | DEFINITIVE              |             | RISC. / PAGATE |             | DA RISC. / PAG. |           | T O T A L E   |  |
|                               |  | 4                       |             | 5              |             | 6               |           | 7             |  |
|                               |  |                         |             |                |             |                 |           | 8             |  |
|                               |  |                         |             |                |             |                 |           | (8-5) 9       |  |
|                               |  | 46043915323             | 37612226398 | 8673624224     | 46285850622 | 247935299       |           |               |  |
|                               |  | 70500000                | 44918304926 | 122252834      | 45040557760 | 44970057760     |           |               |  |
|                               |  | 46114415323             | 83530531324 | 8795877058     | 91326408382 | 45217993059     |           |               |  |
|                               |  | 90000000                | 43553915323 | 30860061630    | 12935788992 | 43795850622     | 247935299 |               |  |
|                               |  | 90000000                | 2490000000  | 753232039      | 1736767961  | 2490000000      |           |               |  |
|                               |  | 70500000                | 44920840383 | 119717377      | 45040557760 | 44970057760     |           |               |  |
|                               |  | 46114415323             | 76534134052 | 14792274330    | 91326408382 | 45217993059     |           |               |  |
|                               |  |                         | 5996397272  |                |             |                 |           |               |  |
|                               |  |                         |             | 5996397272     |             |                 |           |               |  |
|                               |  | 90000000                | 2490000000  | 6752164768     | 4262164768  | 2490000000      |           |               |  |
|                               |  | 90100000                | 2490000000  | 753232039      | 1736767961  | 2490000000      |           |               |  |
|                               |  |                         |             | 2535457        | 2535457     |                 |           |               |  |

Attività Sociali : Nense

BILANCIO CONSUNTIVO

| ENTRATE                     | RESIDUI            |                    | GESTIONE DEL       |    |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----|
|                             | INIZIALI           | RISC./PAGATI       | DA RISC./PAG.      |    |
|                             | 12                 | 13                 | 14                 | 15 |
| ENTRATE CORRENTI            | 30761965538        | 13992721446        | 16769244092        |    |
| ENTRATE IN C/CAPITALE       |                    |                    |                    |    |
| ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 53923562           | 12491054           | 41932508           |    |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>       | <b>30815889100</b> | <b>14005212500</b> | <b>16810676600</b> |    |
| <b>SPESE</b>                |                    |                    |                    |    |
| SPESE CORRENTI              | 28555127028        | 11570292618        | 16984834410        |    |
| SPESE IN C/CAPITALE         | 4606417944         | 1482466338         | 3123951606         |    |
| SPESE PER PARTITE DI GIRO   | 4889971564         | 302491506          | 4587480058         |    |
| <b>TOTALE SPESE</b>         | <b>38051516536</b> | <b>13355250462</b> | <b>24696266074</b> |    |
| <b>DIFFERENZE POSITIVE</b>  |                    | <b>649962038</b>   |                    |    |
| <b>DIFFERENZE NEGATIVE</b>  | <b>7235627436</b>  |                    | <b>7485584474</b>  |    |
| <b>DIFFERENZE :</b>         |                    |                    |                    |    |
| PARTI CORRENTE              | 2206838510         | 2422428828         | 215590318          |    |
| PARTI IN C/CAPITALE         | 4606417944         | 1482466338         | 3123951606         |    |
| PARTITE DI GIRO             | 4836048002         | 290000452          | 4546447550         |    |

| 1990 - RIEPILOGO PER GESTIONE      |    |                     |      |                     |    |                       | QUADRO 01   |                     |             |                   |         |    |         |    |
|------------------------------------|----|---------------------|------|---------------------|----|-----------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|---------|----|---------|----|
| RESIDUI ATTIVI / PASSIVI * * * * * |    |                     |      |                     |    |                       |             |                     |             | GESTIONE DI CASSA |         |    |         |    |
| T O T A L E                        |    | V A R I A Z I O N I |      | P R E V I S I O N I |    | R I S C. / P A G A M. |             | D I F F E R E N Z A |             | T O T A L E       |         |    |         |    |
| (11+14)                            | 15 | IN +                | IN - | (15-12)             | 16 | 17                    | (6+10)      | 18                  | IN +        | IN -              | (17-18) | 19 | (17+14) | 20 |
| 3076196538                         |    |                     |      |                     |    | 4155000000            | 51604947844 | 10054947844         | 25442868316 |                   |         |    |         |    |
| 53923562                           |    |                     |      |                     |    | 70500000              | 44930795980 | 44860295980         | 163685342   |                   |         |    |         |    |
| 30815889100                        |    |                     |      |                     |    | 41620500000           | 96535743824 | 54915243824         | 25606553658 |                   |         |    |         |    |
| 28555127028                        |    |                     |      |                     |    | 39173500000           | 42430354248 | 3256854248          | 29920623402 |                   |         |    |         |    |
| 4606417944                         |    |                     |      |                     |    | 2300000000            | 2235698377  | 64301623            | 4860719567  |                   |         |    |         |    |
| 48899171564                        |    |                     |      |                     |    | 70500000              | 45223331889 | 45152831889         | 4707197435  |                   |         |    |         |    |
| 38051516538                        |    |                     |      |                     |    | 41544000000           | 89889884514 | 48345384514         | 39488540404 |                   |         |    |         |    |
| 7235627436                         |    |                     |      |                     |    | 76500000              | 6646359310  | 6569859310          | 13881986746 |                   |         |    |         |    |
| 2206838510                         |    |                     |      |                     |    | 2376500000            | 9174593596  | 6798093596          | 4477755086  |                   |         |    |         |    |
| 4606417944                         |    |                     |      |                     |    | 2300000000            | 2235698377  | 64301623            | 4860719567  |                   |         |    |         |    |
| 4810048002                         |    |                     |      |                     |    |                       | 292535909   | 292535909           | 4543512093  |                   |         |    |         |    |

Restanti Attività Sociali

BILANCIO CONSUNTIVO

|                             |  | P I S S G E         |   |  |  |
|-----------------------------|--|---------------------|---|--|--|
|                             |  | PREVISIONI INIZIALI |   |  |  |
| ENTRATE                     |  |                     |   |  |  |
| ENTRATE CORRENTI            |  | 20072177455         | * |  |  |
| ENTRATE IN C/CAPITALE       |  |                     | * |  |  |
| ENTRATE PER PARTITE DI GIRO |  | 210000000           |   |  |  |
| TOTALE ENTRATE              |  | 20093177455         | * |  |  |
| SPESE                       |  |                     |   |  |  |
| SPESE CORRENTI              |  | 19472177455         | * |  |  |
| SPESE IN C/CAPITALE         |  | 600000000           | * |  |  |
| SPESE PER PARTITE DI GIRO   |  | 210000000           |   |  |  |
| TOTALE SPESE                |  | 20093177455         | * |  |  |
| DIFFERENZE POSITIVE         |  |                     |   |  |  |
| DIFFERENZE NEGATIVE         |  |                     |   |  |  |
| DIFFERENZE :                |  |                     |   |  |  |
| PARTE CORRENTE              |  | 600000000           | * |  |  |
| PARTE IN C/CAPITALE         |  | 600000000           | * |  |  |
| PARTITE DI GIRO             |  |                     |   |  |  |

| 1990 - RIEPILOGO PER GESTIONE |  |                                           |  |                                         |  | QUADRO P    |  |             |  |
|-------------------------------|--|-------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|-------------|--|-------------|--|
| T. I. U. N. E.                |  | D. I. C. O. M. P. E. T. E. N. Z. A. * * * |  |                                         |  |             |  |             |  |
| VARIAZIONI                    |  | PREVISIONI                                |  | * * S O M M E ACCERTATE / IMPEGNATE * * |  | DIFFERENZA  |  |             |  |
| IN + IN -                     |  | DEFINITIVE                                |  | RISC. / PAGATE DA RISC. / PAG.          |  | T O T A L E |  | IN + IN -   |  |
|                               |  |                                           |  |                                         |  |             |  | (8-5) 9     |  |
| 13445126000                   |  | 33957303455                               |  | 6484969266                              |  | 1419618947  |  | 8404588213  |  |
| 13120000000                   |  | 13020000000                               |  | 9000000000                              |  | 10000000000 |  | 30200000000 |  |
|                               |  | 21000000                                  |  | 9244182096                              |  | 59962660    |  | 9309144756  |  |
| 26405126000                   |  | 46998303455                               |  | 25234151362                             |  | 2479581607  |  | 27713732969 |  |
| 13405126000                   |  | 33377303455                               |  | 15463919050                             |  | 17274738617 |  | 33238657667 |  |
| 13000000000                   |  | 13600000000                               |  | 826766381                               |  | 9746501799  |  | 10573268180 |  |
|                               |  | 21000000                                  |  | 9302876058                              |  | 6268698     |  | 9309144756  |  |
| 26405126000                   |  | 46998303455                               |  | 26093561489                             |  | 27027509114 |  | 53121070603 |  |
|                               |  |                                           |  | 854410127                               |  | 24547927507 |  | 25407337634 |  |
| 20000000                      |  | 580000000                                 |  | 8978949784                              |  | 15855119670 |  | 24834069454 |  |
| 20000000                      |  | 580000000                                 |  | 8173233619                              |  | 8746501799  |  | 573268180   |  |
|                               |  |                                           |  | 53693962                                |  | 53693962    |  | 6731820     |  |

|                             |                     | BILANCIO CONSUNTIVO   |                    |    |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|----|
| Restanti Attività Sociali   |                     | G E S T I O N E D E I |                    |    |
|                             | RESIDUI<br>INIZIALI | RISC./PAGATI          | DA RISC./PAG.      |    |
| ENTRATE                     | 12                  | 13                    | 14                 | 14 |
| ENTRATE CORRENTI            | 2130759701          | 1679079239            | 451660462          |    |
| ENTRATE IN C/CAPITALE       |                     |                       |                    |    |
| ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 197855573           | 119089282             | 78766291           |    |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>       | <b>2328615274</b>   | <b>1798188521</b>     | <b>530426753</b>   |    |
| SPESE                       |                     |                       |                    |    |
| SPESE CORRENTI              | 5494207673          | 1590882660            | 4403325013         |    |
| SPESE IN C/CAPITALE         | 58712260914         | 435812717             | 58276448197        |    |
| SPESE PER PARTITE DI GIRO   | 32011571            | 14829990              | 17181581           |    |
| <b>TOTALE SPESE</b>         | <b>64738480158</b>  | <b>2041525367</b>     | <b>62698954791</b> |    |
| DIFFERENZE POSITIVE         |                     |                       |                    |    |
| DIFFERENZE NEGATIVE         | 62409864884         | 243336848             | 62166528038        |    |
| DIFFERENZE :                |                     |                       |                    |    |
| PART. CORRENTE              | 3863447972          | 88216579              | 851664551          |    |
| PART. IN C/CAPITALE         | 58712260914         | 435812717             | 58276448197        |    |
| PARTITE DI GIRO             | 165844002           | 104259292             | 61584710           |    |