

## ALLEGATO A/2

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI                    |             |                                         |                     |                      |                      | GESTIONE DI CASSA |                                        |                      |                                                                                   |            |
|------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| RESIDUI<br>ALL' INIZIO<br>DELL' ESER-<br>CIZIO | RISCOSSI    | RIMASTI<br>DA<br>RISCOUERE<br>(15 - 13) | TOTALI<br>(13 + 14) | VARIAZIONI           |                      | PREVISIONI        | DIFFERENZE RISPETTO<br>ALLE PREVISIONI |                      | TOTALE DEI<br>RESIDUI<br>ATTIVI AL<br>TERMINE<br>DELL' ESER-<br>CIZIO<br>(8 + 14) |            |
|                                                |             |                                         |                     | IN PIU'<br>(15 - 12) | IN MENO<br>(12 - 15) |                   | IN PIU'<br>(19 - 18)                   | IN MENO<br>(18 - 19) |                                                                                   |            |
|                                                |             |                                         |                     |                      |                      |                   |                                        |                      |                                                                                   |            |
| 12                                             | 13          | 14                                      | 15                  | 16                   | 17                   | 18                | 19                                     | 20                   | 21                                                                                | 22         |
| 5255723000                                     | 2020478500  | 3246244500                              | 5255723000          | 0                    | 0                    | 1800000000        | 2181415200                             | 331415200            | 0                                                                                 | 5641434800 |
| 0                                              | 0           | 0                                       | 0                   | 0                    | 0                    | 600000000         | 44830200                               | 0                    | 15169800                                                                          | 0          |
| 5255723000                                     | 2020478500  | 3246244500                              | 5255723000          | 0                    | 0                    | 1860000000        | 2226245400                             | 331415200            | 15169800                                                                          | 5641434800 |
| 19366832848                                    | 16120588348 | 3246244500                              | 19366832848         | 0                    | 0                    | 19860000000       | 66497703008                            | 146652872808         | 15169800                                                                          | 5641434800 |
| 0                                              | 0           | 0                                       | 0                   | 0                    | 0                    | 0                 | 0                                      | 0                    | 0                                                                                 | 0          |
| 0                                              | 0           | 0                                       | 0                   | 0                    | 0                    | 0                 | 0                                      | 0                    | 0                                                                                 | 0          |
| 0                                              | 0           | 0                                       | 0                   | 0                    | 0                    | 0                 | 0                                      | 0                    | 0                                                                                 | 0          |
| 200000000                                      | 1583550552  | 0                                       | 1583550552          | 1383550552           | 0                    | 3560000000        | 6187769927                             | 2627769927           | 0                                                                                 | 0          |
| 189476415                                      | 189476415   | 0                                       | 189476415           | 0                    | 0                    | 2105000000        | 1893252856                             | 39748600             | 25149544                                                                          | 0          |
| 9366832848                                     | 16120588348 | 3246244500                              | 19366832848         | 0                    | 0                    | 19860000000       | 66497703008                            | 146652872808         | 15169800                                                                          | 5641434800 |
| 0                                              | 0           | 0                                       | 0                   | 0                    | 0                    | 0                 | 0                                      | 0                    | 0                                                                                 | 0          |
| 9756309263                                     | 17893615315 | 3246244500                              | 21139859815         | 1383550552           | 0                    | 25250000000       | 174578725791                           | 149320391335         | 266665544                                                                         | 5641434800 |

| GESTIONE DI COMPETENZA                                        |            |          |             |            |                 |                   |                                     |            |           |
|---------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------|------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|------------|-----------|
| DENOMINAZIONE                                                 | PREVISIONI |          |             |            | SOMME IMPEGNATE |                   | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI |            |           |
|                                                               | INIZIALI   | VARIANZI |             | DEFINITIVE | PAGATE          | RIMASTE DA PAGARE | TOTALI IMPEGNATI                    | IN PIU'    | IN MENO   |
|                                                               |            | in abs.  | in din.     |            |                 |                   |                                     |            |           |
|                                                               | (6 - 3)    | (3 - 6)  | (3 + 4 - 5) |            |                 | (9 - 7)           | (7 + 8)                             | (9 - 6)    | (6 - 9)   |
| 2                                                             | 3          | 4        | 5           | 6          | 7               | 8                 | 9                                   | 10         | 11        |
| <b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>                              |            |          |             |            |                 |                   |                                     |            |           |
| <b>Ctg. 1ª - Spese per gli organi Ente</b>                    |            |          |             |            |                 |                   |                                     |            |           |
| Rind. ai componenti del Cons. di Amm. e Comitato dei Sindaci  |            | 0        | 0           |            | 0               | 0                 | 0                                   | 0          | 0         |
| <b>Totale Ctg. 1ª</b>                                         | 0          | 0        | 0           | 0          | 0               | 0                 | 0                                   | 0          | 0         |
| <b>Ctg. 4ª - Spese per acquisto beni di consumo e servizi</b> |            |          |             |            |                 |                   |                                     |            |           |
| Acc. nat. cons. serv. funz. Uffici                            | 10000000   | 0        | 0           | 10000000   | 13550810        | 2303745           | 15854555                            | 5854555    | 0         |
| Mantenimento, riparaz. e adattam. locali e relativi impianti  | 100000000  | 0        | 0           | 100000000  | 0               | 0                 | 0                                   | 0          | 100000000 |
| Onorari e comp. speciali incarichi                            | 1300000    | 0        | 0           | 1300000    | 21725080        | 0                 | 21725080                            | 20425080   | 0         |
| Premi di assicurazione                                        | 38000000   | 0        | 0           | 38000000   | 22408289        | 3123434           | 25531723                            | 0          | 12462277  |
| <b>Totale Ctg. 4ª</b>                                         | 149300000  | 0        | 0           | 149300000  | 57684179        | 5427179           | 63111358                            | 26279635   | 122468277 |
| <b>Ctg. 5ª - Spese per prest. istituz.</b>                    |            |          |             |            |                 |                   |                                     |            |           |
| Presidi di Previdenza                                         | 2800000000 | 0        | 0           | 2800000000 | 3873590040      | 3000908000        | 6874498040                          | 4074498040 | 0         |
| <b>Totale Ctg. 5ª</b>                                         | 2800000000 | 0        | 0           | 2800000000 | 3873590040      | 3000908000        | 6874498040                          | 4074498040 | 0         |
| <b>Ctg. 7ª - Oneri finanziari</b>                             |            |          |             |            |                 |                   |                                     |            |           |
| Commissioni bancarie e postali                                | 2000000    | 0        | 0           | 2000000    | 301500          | 0                 | 301500                              | 0          | 1698500   |
| <b>Totale Ctg. 7ª</b>                                         | 2000000    | 0        | 0           | 2000000    | 301500          | 0                 | 301500                              | 0          | 1698500   |
| <b>Ctg. 8ª - Oneri tributari</b>                              |            |          |             |            |                 |                   |                                     |            |           |
| Imposte, tasse e tributi vari                                 | 220000000  | 0        | 0           | 220000000  | 143634000       | 0                 | 143634000                           | 0          | 76366000  |
| <b>Totale Ctg. 8ª</b>                                         | 220000000  | 0        | 0           | 220000000  | 143634000       | 0                 | 143634000                           | 0          | 76366000  |
| <b>Ctg. 9ª - Poste corr. entrate corr.</b>                    |            |          |             |            |                 |                   |                                     |            |           |
| Riporti diversi (sopravv. passiva)                            | 0          | 0        | 0           | 0          | 787500          | 36840600          | 37628100                            | 37628100   | 0         |
| <b>Totale Ctg. 9ª</b>                                         | 0          | 0        | 0           | 0          | 787500          | 36840600          | 37628100                            | 37628100   | 0         |
| <b>TOTALE TITOLO I - Ctg. 1ª-9ª</b>                           | 3171300000 | 0        | 0           | 3171300000 | 4075997219      | 3043175779        | 7119172998                          | 4138405775 | 190532777 |

| BILANCIO                          |         |                             |                   |                   |                   |                                     |            |                                                      |                   |            |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI      |         |                             | GESTIONE DI CASSA |                   |                   | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI |            | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |                   |            |
| RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | PAGATI  | RINASTI DA PAGARE (15 - 13) | TOTALI (13 + 14)  | IN PIU' (15 - 12) | IN MENO (12 - 15) | PREVISIONI                          | PAGAMENTI  | IN PIU' (19 - 18)                                    | IN MENO (18 - 19) | (8 + 14)   |
| 12                                | 13      | 14                          | 15                | 16                | 17                | 18                                  | 19         | 20                                                   | 21                | 22         |
|                                   | 0       | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                   | 0          | 0                                                    | 0                 | 0          |
| 0                                 | 0       | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                   | 0          | 0                                                    | 0                 | 0          |
| 0                                 | 0       | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 10000000                            | 13550810   | 3350810                                              | 0                 | 2303745    |
| 0                                 | 0       | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 100000000                           | 0          | 0                                                    | 100000000         | 0          |
| 1425050                           | 1425050 | 0                           | 1425050           | 0                 | 0                 | 13000000                            | 23150130   | 21955130                                             | 0                 | 0          |
| 0                                 | 5176302 | 0                           | 5176302           | 5176302           | 0                 | 38000000                            | 27534591   | 0                                                    | 10415409          | 3120431    |
| 1425050                           | 6601352 | 0                           | 6601352           | 5176302           | 0                 | 149300000                           | 64285531   | 25400940                                             | 110415409         | 5427179    |
| 6214795                           | 0       | 6214795                     | 6214795           | 0                 | 0                 | 2800000000                          | 3873590040 | 1073590040                                           | 0                 | 3007122795 |
| 6214795                           | 0       | 6214795                     | 6214795           | 0                 | 0                 | 2800000000                          | 3873590040 | 1073590040                                           | 0                 | 3007122795 |
| 0                                 | 0       | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 2000000                             | 301500     | 0                                                    | 1698500           | 0          |
| 0                                 | 0       | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 2000000                             | 301500     | 0                                                    | 1698500           | 0          |
| 30000000                          | 0       | 30000000                    | 30000000          | 0                 | 0                 | 240000000                           | 143634000  | 0                                                    | 96366000          | 30000000   |
| 30000000                          | 0       | 30000000                    | 30000000          | 0                 | 0                 | 240000000                           | 143634000  | 0                                                    | 96366000          | 30000000   |
| 0                                 | 0       | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                   | 787500     | 787500                                               | 0                 | 36840600   |
| 0                                 | 0       | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                   | 787500     | 787500                                               | 0                 | 36840600   |
| 37639845                          | 6601352 | 36214795                    | 42816147          | 5176302           | 0                 | 3191300000                          | 4082598571 | 1099778480                                           | 208479909         | 3079390574 |

[illegible]

e della Marina  
NOTTEFFICIAU

ALLEGATO A/4

[illegible]

## RENDICONTI FINANZIARI 1994 - SPESE

CASSARO

| CAPITOLO             | DENOMINAZIONE                      | GESTIONE DI COMPETENZA |                       |                           |             |                 |                   |                  |                                     |            |
|----------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|------------|
|                      |                                    | PREVISIONI             |                       |                           |             | SOMME ACCERTATE |                   |                  | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI |            |
|                      |                                    | INIZIALI               | VARIAZIONI            |                           | DEFINITIVE  | PAGATE          | RINASTE DA PAGARE | TOTALI IMPEGNATI | IN PIU'                             | IN MENO    |
|                      |                                    |                        | in aumento<br>(6 - 3) | in diminuzione<br>(3 - 6) |             |                 |                   |                  |                                     |            |
| 1                    | 2                                  | 3                      | 4                     | 5                         | 6           | 7               | 8                 | 9                | 10                                  | 11         |
|                      | TITOLO IV - PARTITE DI GIRO        |                        |                       |                           |             |                 |                   |                  |                                     |            |
|                      | Ctg. 218 - spese per part. di giro |                        |                       |                           |             |                 |                   |                  |                                     |            |
| 16                   | Ritenute erariale                  | 0                      | 0                     | 0                         | 0           | 0               | 0                 | 0                | 0                                   | 0          |
|                      | Totale Ctg. 218                    | 0                      | 0                     | 0                         | 0           | 0               | 0                 | 0                | 0                                   | 0          |
|                      | TOTALE TITOLO IV - Ctg. 218        | 0                      | 0                     | 0                         | 0           | 0               | 0                 | 0                | 0                                   | 0          |
| Riepilogo dei titoli |                                    |                        |                       |                           |             |                 |                   |                  |                                     |            |
|                      | TITOLO I                           | 3171300000             | 0                     | 0                         | 3171300000  | 4075997219      | 3043175779        | 3119172990       | 4138405770                          | 190532777  |
|                      | TITOLO II                          | 21500000000            | 0                     | 0                         | 21500000000 | 152727474760    | 0                 | 152727474760     | 32171347760                         | 943873000  |
|                      | TITOLO III                         | 0                      | 0                     | 0                         | 0           | 0               | 0                 | 0                | 0                                   | 0          |
|                      | TITOLO IV                          | 0                      | 0                     | 0                         | 0           | 0               | 0                 | 0                | 0                                   | 0          |
|                      | TOTALE GENERALE                    | 24671300000            | 0                     | 0                         | 24671300000 | 56803471979     | 3043175779        | 159846647750     | 36309753550                         | 1134405777 |

ATTUEFFICIALI

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI      |         |                             |                  |                   |                   | GESTIONE DI CASSA |             |                                     |                   |                                                               |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | PAGATI  | RINASTI DA PAGARE (15 - 13) | TOTALI (13 + 14) | VARIAZIONI        |                   | PREVISIONI        | PAGAMENTI   | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI |                   | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (8 + 14) |
|                                   |         |                             |                  | IN PIU' (15 - 12) | IN MENO (12 - 15) |                   |             | IN PIU' (19 - 18)                   | IN MENO (18 - 19) |                                                               |
|                                   |         |                             |                  |                   |                   |                   |             |                                     |                   |                                                               |
| 12                                | 13      | 14                          | 15               | 16                | 17                | 18                | 19          | 20                                  | 21                | 22                                                            |
| 0                                 | 0       | 0                           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0           | 0                                   | 0                 | 0                                                             |
| 0                                 | 0       | 0                           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0           | 0                                   | 0                 | 0                                                             |
| 0                                 | 0       | 0                           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0           | 0                                   | 0                 | 0                                                             |
| 37639845                          | 5601352 | 36214795                    | 42816147         | 5176302           | 0                 | 3191300000        | 4082598571  | 1099772480                          | 208479909         | 3079399574                                                    |
| 0                                 | 0       | 0                           | 0                | 0                 | 0                 | 21500000000       | 52727474760 | 33271347760                         | 0                 | 0                                                             |
| 0                                 | 0       | 0                           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0           | 0                                   | 0                 | 0                                                             |
| 0                                 | 0       | 0                           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0           | 0                                   | 0                 | 0                                                             |
| 37639845                          | 5601352 | 36214795                    | 42816147         | 5176302           | 0                 | 24691300000       | 56810073331 | 33271126240                         | 208479909         | 3079399574                                                    |

| PARTE<br>ENTRATE E SPESE                                                            |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE                                                     |               |
| Ctg. 1a - Aliquote contributive.....                                                | 4.604.219.375 |
| TITOLO III - ALTRE ENTRATE                                                          |               |
| Ctg. 7a - Entrate derivanti dalla vendita di<br>beni e dalla prestazione di servizi | 44.830.200    |
| Ctg. 8a - Redditi e proventi patrimoniali:                                          |               |
| - Affitti immobili                                                                  | 205.000.000   |
| - Interessi su Titoli di Stato                                                      | 1.168.781.741 |
| - Interessi su prestiti                                                             | 290.246.100   |
| - Interessi su C/correnti                                                           | 0             |
| Ctg. 9a - Poste correttive di spese correnti                                        | 39.748.600    |
|                                                                                     | 6.352.826.016 |
| PARTE<br>COMPONENTI CHE NON DANNO                                                   |               |
| CONTRIBUTI PER PREST. IN ISTITUZIONALI                                              | 1.383.550.552 |
|                                                                                     | 1.383.550.552 |
| RIEPILO                                                                             |               |
| Totale parte prima                                                                  | 6.352.826.016 |
| Totale parte seconda                                                                | 1.383.550.552 |
| Totale generale                                                                     | 7.736.376.568 |
| DISAVANZO ECONOMICO                                                                 | 0             |
| Totale a pareggio                                                                   | 7.736.376.568 |

| PRIMA<br>FINANZIARIE CORRENTI                                    |               | ALLEGATO B |
|------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| TITOLO I - SPESE CORRENTI                                        |               |            |
| Ctg.1a - Spese per gli Organi dell'Ente.....                     | 0             |            |
| Ctg.4a - Spese per acquisto di beni di consumo<br>e servizi..... | 63.111.358    |            |
| Ctg.5a - Spese per prestazioni istituzionali...                  | 6.874.493.040 |            |
| Ctg.7a - Oneri finanziari.....                                   | 301.500       |            |
| Ctg.8a - Oneri tributari.....                                    | 143.634.000   |            |
| Ctg.9a - Poste correttive di entrate correnti.                   | 37.628.100    |            |
|                                                                  | 7.119.172.998 |            |
| SECONDA<br>LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI                          |               |            |
| AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI                                       |               |            |
| - Fondo ammortamento immobili                                    | 30.000.000    |            |
| - Fondo Garanzia Prestiti                                        | 44.830.200    |            |
| VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE                            |               |            |
| - Insussistenze attive                                           | 5.176.302     |            |
| - sopravvenienze passive                                         | 80.006.502    |            |
|                                                                  | 7.119.172.998 |            |
|                                                                  | 80.006.502    |            |
| Totale parte prima                                               | 7.119.172.998 |            |
| Totale parte seconda                                             | 80.006.502    |            |
| Totale generale                                                  | 7.199.179.500 |            |
| AVANZO ECONOMICO                                                 | 537.197.068   |            |
| Totale a pareggio                                                | 7.736.376.568 |            |

Vista la relazione del Consiglio di Amministrazione e preso atto del giudizio del Comitato dei Sindaci, si approva.-

## SITUAZIONE

| SITUAZIONE AL 31.12.1994         |                       |                       |                       |                       |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ATTIVITA'                        | 31.12.1994            | 31.12.1993            | 31.12.1992            | 31.12.1991            |
| <b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>    |                       |                       |                       |                       |
| Cassa (contante)                 | 3.644.150             | 1.924.940             | 0                     | 1.719.210             |
| C/C Banca di Roma                | 3.237.770.738         | 3.027.460.462         | 0                     | 210.310.276           |
| C/C Carisone S.p.A.              | 72.776.115            | 14.375.953.527        | 14.303.177.472        | 0                     |
| C/C Postale                      | 239.655.503           | 866.693.663           | 627.038.160           | 0                     |
| C/C Cassa Risp.C/Vecchia         | 0                     | 3.050.466.314         | 3.050.466.314         | 0                     |
| <b>RESIDUI ATTIVI</b>            |                       |                       |                       |                       |
| Crediti contributi verso Diferag | 200.000.000           | 0                     | 0                     | 200.000.000           |
| Crediti vari                     | 189.476.415           | 0                     | 0                     | 189.476.415           |
| <b>CREDITI FINANZIARI</b>        |                       |                       |                       |                       |
| Esposizione prestiti Sott/li     | 5.266.723.000         | 5.641.434.800         | 374.711.800           | 0                     |
| <b>INVESTIMENTI MOBILIARI</b>    |                       |                       |                       |                       |
| Titoli di Stato                  | 14.100.109.548        | 0                     | 0                     | 14.100.109.548        |
| <b>IMMOBILI</b>                  |                       |                       |                       |                       |
| Proprieta' immobiliari           | 3.115.410.698         | 3.115.410.698         | 0                     | 0                     |
| <b>T O T A L I</b>               | <b>26.425.566.467</b> | <b>30.079.344.464</b> | <b>18.355.393.746</b> | <b>14.701.618.749</b> |
| TOTALE A RAPPRESENTAZIONE.....   |                       | 30.079.344.464        |                       |                       |

P. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

(s. di S. GIANFRANCO)

## PATRIMONIALE

| PASSIVITÀ                       |                | CONSISTENZE    |               | DIFFERENZE    |   |
|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---|
| ALL'1.1.1994                    |                | AL 31.12.1994  |               | ANALISI       |   |
| RIMBORSI                        |                | RIMBORSI       |               | RIMBORSI      |   |
| DA DISCUOTERE                   |                | DA DISCUOTERE  |               | DA DISCUOTERE |   |
| FONDO OSCILLAZIONE TITOLI       | 0              | 0              | 0             | 0             | 0 |
| MUTUO IMMOBILE                  | 0              | 0              | 0             | 0             | 0 |
| FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI     | 175.000.000    | 205.000.000    | 30.000.000    | 0             | 0 |
| FONDO RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI | 0              | 0              | 0             | 0             | 0 |
| FONDO GARANZIA PRESTITI         | 164.240.227    | 209.070.427    | 44.830.200    | 0             | 0 |
| RESIDUI PASSIVI (PREM. PREV.)   | 6.214.795      | 3.007.122.795  | 3.000.908.000 | 0             | 0 |
| DEBITI VARI                     | 31.425.050     | 72.267.779     | 40.842.729    | 0             | 0 |
| TOTALE                          | 376.850.072    | 3.493.461.001  | 3.116.580.529 | 0             | 0 |
| PATRIMONIO NETTO                |                |                |               |               |   |
| ALL'1.1.1994                    | 26.045.656.395 |                |               |               |   |
| AVANZO ECONOMICO                |                |                |               |               |   |
| ESERCIZIO 1994                  | 537.197.065    |                |               |               |   |
| PATRIMONIO NETTO                |                |                |               |               |   |
| AL 31.12.1994                   | 26.585.853.463 | 26.585.853.463 |               |               |   |
| TOTALE A PARAGGIO               |                | 30.079.344.464 |               |               |   |

Vista la relazione del Consiglio di Amministrazione e preso atto del giudizio del Comitato dei Sindaci, si approva.

## SITUAZIONE

TITOLO PRIMO - ENTRATE CONTRIBUTIVE

RESIDUI

Ctg. 1a-aliquote Contributive:

(1) .Quote contributive .....L. 200.000.000

TITOLO TERZO - ALTRE ENTRATECtg. 8a Redditi e proventi patr.li:

(2) .Locazione immobili .....L. 0

(3) .Interessi su Titoli di Stato.....L. 153.965.102

(4) .Interessi su prestiti e C\cor.....L. 35.511.313

Ctg. 9a Poste corr\ve e comp\ve

(5) .Recuperi e rimborsi diversi.....L. 0

TITOLO 4°-ENTRATE PER RISCOSSIONI CREDITICtg. 13a - Realizzo valori mobiliari:

(6) .Realizzo di Titoli di Stato.....L. 14.100.109.843

Ctg. 14a - Riscossioni di Crediti:

(7) .Riscossioni di Prestiti.....L. 5.266.723.000

TOTALI.....L. 19.756.309.263

## DEI RESIDUI

| SOMME<br>RISCOSE  | VARIAZIONI<br>IN PIU' | RIINANENZE<br>DA RISCOOTERE |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------|
| L. 1.583.550.552  | L. 1.383.550.552      | L. 0                        |
| L. 0              | L. 0                  | L. 0                        |
| L. 153.965.102    | L. 0                  | L. 0                        |
| L. 35.511.313     | L. 0                  | L. 0                        |
| L. 0              | L. 0                  | L. 0                        |
| L. 14.100.109.848 | L. 0                  | L. 0                        |
| L. 2.020.478.500  | L. 0                  | L. 3.246.244.500            |
| L. 17.893.615.315 | L. 1.383.550.552      | L. 3.246.244.500            |

TITOLO PRIMO - ENTRATE CONTRIBUTIVECtg. 1a aliquote Contributive:

ENTRATE ACCERTATE RISCOSE E PAGATE

|                              |         |    |                 |
|------------------------------|---------|----|-----------------|
| 1) Quote contributive.....L. | RESIDUO | L. | SONDO<br>PAGATE |
|------------------------------|---------|----|-----------------|

TITOLO TERZO - ALTRE ENTRATECtg. 8a Redditi e proventi patr.li:

|                                         |   |    |   |
|-----------------------------------------|---|----|---|
| 3) Interessi su Titoli di Stato.....L.  | 0 | L. | 0 |
| 4) Interessi su prestiti e C/cor.....L. | 0 | L. | 0 |

TITOLO 4° - ENTRATE PER RISCOSSIONI CREDITICtg. 13a - Realizzo valori mobiliari:

|                                    |   |    |   |
|------------------------------------|---|----|---|
| Realizzo di Titoli di Stato.....L. | 0 | L. | 0 |
|------------------------------------|---|----|---|

Ctg. 14a - Riscossioni di Crediti:

|                                   |               |    |             |
|-----------------------------------|---------------|----|-------------|
| 7) Riscossioni di Prestiti.....L. | 2.556.127.000 | L. | 160.936.700 |
| =====                             |               |    |             |
| TOTALI.....L.                     | 2.556.127.000 | L. | 160.936.700 |

| DIFFERENZA    |               | DIFFERENZA  |               | RESIDUI |               |
|---------------|---------------|-------------|---------------|---------|---------------|
| IN MENO       |               | IN PIU'     |               | ATTIVI  |               |
| VARIAZIONI L. |               | RIMASTIO L. |               | TO      |               |
| IN PIU'       |               | DA PAGARE   |               |         |               |
| L.            | 0             | L.          | 0             | L.      | 0             |
| L.            | 0             | L.          | 0             | L.      | 0             |
| L.            | 0             | L.          | 0             | L.      | 0             |
| L.            | 2.395.190.300 | L.          | 3.246.244.500 | L.      | 5.641.434.800 |
| L.            | 2.395.190.300 | L.          | 3.246.244.500 | L.      | 5.641.434.800 |

**TITOLO PRIMO - SPESE CORRENTI****RESIDUI****Ctg. 4a - Spese per acquisto beni:**

(4) .Onorari e comp. speciali incarichi.....L. 1.425.050

**Ctg. 5a - Prestaz. istituzionali:**

(6) .Premi di previdenza.....L. 6.214.795

**Ctg. 8a - Oneri tributari:**

(8) .Imposte, tasse e tributi vari.....L. 30.000.000

**Ctg. 9a - Poste corr. entrate corr.:**

(9) .Rimborsi diversi (sopravv. passiva).....L. 0

**TOTALI.....L. 37.639.845**